

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, _____,
роден на _____ г., с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в

притежаващ _____ броя акции от
капитала на **„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД АД,**

на основание чл. 226 от Търговския закон
във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, с ЕГН _____,
притежаващ документ за самоличност
№ _____, издаден на _____ г. от
_____, с постоянен адрес в

със следните права:

1. Да ме представлява на извънредно
Общо събрание на акционерите на
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, което
ще се проведе на 08.09.2016 г. от 11:00
часа, в гр. София, район „Младост“, бул.
„Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда
МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, а при липса на
кворум, на основание чл. 227 ТЗ,
събранието ще се проведе 14 дни по-
късно (на 23.09.2016 г.) в същия час и на
същото място независимо от
представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани
от мен акции по въпросите от дневния
ред на събранието съгласно указания по-

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, _____ born on
_____, with PIN _____, holder of Identity
document № _____, issued on _____
by _____, with permanent
address _____,

holder of _____ shares from the capital
of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**

on the grounds of art. 226 from the
Bulgarian Commercial Law in relation to art.
116 from Law for public offering of
securities

AUTHORIZE:

_____, with PIN _____, holder
of Identity document № _____, issued
on _____ by _____, with
permanent
address _____,

with the following rights:

1. To represent me on the
extraordinary General Meeting of the
shareholders of **CAPITAL CONCEPT LIMITED
JSC,** which shall be held on 08.09.2016 at
11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost
region, 115G Tzarigradsko shose Blvd.,
MEGAPARK business building, floor 5, office
B, and in case of absence of quorum, on the
grounds of art. 227 from the Commercial
act, the meeting shall be held after the
lapse of 14 days (on 23.09.2016) at the
same time and place irrespective of the
capital presented therein.

2. To vote with all the shares owned by
me upon all points included in the agenda
of the Meeting according to the instructions

долу начин, а именно:

Точка първа: Отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор;

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК взема решение за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, да подпишат и подадат заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, след отписване на Дружеството от регистъра на КФН да впишат промяна в Търговския регистър, че „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД не е публично дружество.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Точка втора: Приемане на промени в Устава;

Проект за решение:

hereafter, as follows:

Point one: Delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission;

Draft resolution:

The General Meeting of Shareholders in regard of Art. 119, para. 1 pt. 2 of POSA decides to delist CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members to sign and submit an application to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, managing the office “Supervision of the investments activity”, for delisting the company as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the financial supervision Commission, as well as to perform all legal and factual actions needed for delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members after delisting the Company from the register of FSC to enter changes in the Commercial Register that CAPITAL CONCEPT LIMITED AD is not a public company.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Point two: Adoption of amendments to the Articles of Association;

Draft resolution:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава с оглед отпадането на публичния статут на Дружеството, съгласно приложения проект към писмените материали.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Точка трета: Разни;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

4. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

5. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

6. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in regard of the delisting of the company, in line with the draft attached to the written materials.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Point three: Others;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

5. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial law, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

6. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under art. 231, paragraph 1 from the Commercial Law and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Law. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

According article 116, paragraph 4 from Law for public offering of securities reauthorization with the powers mentioned hereinabove is invalid.

дата/ date: _____

Упълномощител/ Authorizer:
