

**ДО**

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

**КОПИЕ ДО**

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД,  
вписано в Търговския регистър към Агенция  
по вписванията с ЕИК 200478388, със  
седалище и адрес на управление: гр. София,  
район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“  
№ 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5,  
офис В, представлявано от изпълнителния  
директор Пуи Сзе Джози Лок

Относно: Провеждане на извънредно общо  
събрание на акционерите на Дружеството  
на 02.02.2018 г. и упражняване на гласове  
чрез представители на проведеното ОСА

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Бих искала да Ви уведомя, че на  
02.02.2018 г. се проведе редовно годишно  
Общо събрание на акционерите в  
Дружеството, на което бяха представени  
1 903 364 306 (един милиард деветстотин и  
три милиона триста шестдесет и четири  
хиляди триста и шест) броя акции с право на  
глас, представляващи 88,47 % (осемдесет и  
осем цяло и четиридесет и седем стотни  
процента) от капитала на Дружеството.

Всички гласове на общото събрание  
бяха упражнени чрез представители.

На проведеното извънредно общо  
събрание, акционерите приеха решение за

**ТО**

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE FINANCIAL  
SUPERVISION COMMISSION, MANAGING  
“INVESTMENT ACTIVITY SUPERVISION  
DIVISION”

**COPY TO**

BULGARIAN STOCK EXCHANGE  
SOCIETY

**NOTIFICATION**

From “CAPITAL CONCEPT LIMITED” AD,  
registered in the Trade Register in the Registry  
Agency with UIC 200478388, having its seat  
and address of management: the city of Sofia,  
Mladost region, 115G Tzarigradsko shose  
Blvd., MEGAPARK business building, floor 5,  
office B, represented by the executive director  
Pui Sze Josie Lock

Re: Conduction of an annual regular General  
Meeting of Shareholders of the Company on  
02.02.2018 and exercising voting rights by  
proxies

**DEAR SIRS,**

I would like to inform you that an  
extraordinary General Meeting of the  
Shareholders of the Company was held on the  
2<sup>nd</sup> of February, 2018, where 1 903 364 306  
(one billion nine hundred three million three  
hundred sixty-four thousand three hundred  
and six) shares with right to vote, amounting  
to 88,47 % (eighty-eight point forty-seven  
percent) of the capital of the Company have  
been presented.

All votes on the general meeting were  
exercised by proxies.

During the general meeting of  
shareholders the shareholders adopted

избор на членове на одитен комитет на Дружеството съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, както следва:

- **Гергана Антонова;**
- **Владислава Георгиева; и**
- **Стефан Даскалов.**

На общото събрание беше взето и решение за промяна на чл. 26 от Устава на Дружеството.

**Приложения:** Протокол от редовно годишно общо събрание.

resolution for appoint members of the audit committee of the Company as per the requirements of Art. 107 of the Independent Financial Audit Act as follows:

- **Gergana Antonova;**
- **Vladislava Georgieva; and**
- **Stefan Daskalov.**

The general meeting of shareholders also decided on amending Art. 26 of the Company's Statute.

**Appendixes:** Minutes of the extraordinary meeting of shareholders.

**Дата / Date:** 05.02.2018

**Изпълнителен директор / Executive director:**

Пуи Сзе Джоан Лок / Pui Sze Josie Lock

