

ПРОТОКОЛ**MINUTES**

от заседание на Съвета на директорите на
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД

of a meeting of the Board of Directors of
CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

I. Условия за провеждане на заседанието:**I. Conditions for holding of the meeting:**

1. Дата на провеждане: 01.08.2016

1. Date: 01.08.2016

Заседанието се провежда не присъствено.

The meeting is held in absentia.

2. Участници в заседанието:**2. Participants at the meeting:**

ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК, Председател на СД и Изпълнителен директор;

PUI SZE JOSIE LOCK, Chairman of BD and Executive director;

ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН, Зам.-председател на СД и Изпълнителен директор;

HO YEE EUNICE CHAN, Deputy Chairman of BD and Executive director;

ПЕЙ ТАК МАН, член на Съвета на директорите.

PEI TAK MAN, Board Member.

Пуи Сзе Джози Лок бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избран Хо Йее Юнис Чан.

Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Ho Yee Eunice Chan.

3. Дневен ред:**3. Agenda:**

1. Обсъждане, подготовка и приемане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД;

1. Discussing, preparing and adopting a resolution on convocation of a General Meeting of the Shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC;

2. Разни.

2. Others.

4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:**4. Objections to holding the meeting and agenda:**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

There are no objections to holding the meeting and agenda

5. Констатации по редовността на заседанието:**5. Findings about regularity of the meeting:**

Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

The meeting of the Board of Directors is held in compliance with the provisions of the Law and the By-laws of the company.

В заседанието участват повече от половината членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на

More than the half of the members of the Board of Directors participate in the meeting; to this end the necessary quorum for adopting decisions by the Board of Directors of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC is

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД.

presented.

II. Решения**II. Resolutions****По т. 1 от дневния ред:****Pursuant to item 1 of the agenda:**

Председателят на събранието запозна останалите членове на Съвета на директорите, че статутът на публично дружество създава допълнителна административна тежест за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), включително и допълнителни разходи. Председателят на събранието посочи, че към настоящия момент извършването на тези разходи не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери. С оглед на това Председателят на събранието предложи да бъде свикано Общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за отписването на Дружеството от водения от Комисията за финансов надзор регистър.

The Chairman informed the other Board members that the status of a public company imposes additional administrative burdens for the company (accountancy, disclosure of information and other), including further costs. The Chairman noted that at this time incurring those costs is not justified because of the lack of direct benefits for the company and its shareholders. Therefore, the Chairman proposed to convene a General Meeting of the shareholders which shall adopt a decision for delisting the company from the register kept by the Financial Supervision Commission.

Председателят на СД запозна останалите членове със законното изискване, че решение за отписване на Дружеството като публично следва да бъде прието само с единодушие на всички акционери, което ще гарантира правата и на миноритарните акционери. В допълнение, Председателят отбеляза, че евентуално отписване като публично дружество няма да пречатства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на дружеството.

The Chairman introduced the other members with the respective legal requirement that a decision for delisting as a public company shall be adopted unanimously by all shareholders which ensures the rights of the minority shareholders as well. In addition, the Chairman noted that a potential delisting as a public company would not prevent subsequent acquisition of a public status, in case that the shareholders consider that it may be beneficial to the development of the company.

В тази връзка, Председателят представи и проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали, в това число и проект за промени в Устава на Дружеството.

In this regard, the Chairman presented a draft of Invitation for convening a General Meeting of Shareholders and a draft of written materials, including a draft of amendments to the Articles of Association of the Company.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания,

There were no other motions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions held,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД 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, при следния дневен ред:

„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.

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

In regard of art. 115, para. 1 of POSA in relation with art. 223, para. 1, first sentence of CA, convenes a General Meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC 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, with the following agenda:

“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.

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.

Точка втора: Приемане на промени в Устава;

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

Точка три: Разни.”

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание, в това число проект за промени в Устава на Дружеството.

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.

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

Draft resolution: 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.

Point three: Others.”

2. Approves the proposed by the Executive Director draft of invitation for convening of General Meeting of the shareholders, as well as the proposed draft of written materials for the GMS, including a draft of amendments to the Articles of Association of the Company.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластява Изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия за свикването на Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и на „БФБ-София“ АД.

2. Задължава Изпълнителните директори да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на Общото

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

1. Authorises the Executive Directors to perform all legal and factual actions for the convening of General Meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC, including announcing of the invitation in Commercial Register and presenting the invitation and the written materials to disposal of vice-chairman, managing the office “Supervision of the investments activity” in FSC, to Central Depository AD and to BSE-Sofia AD.

2. The Executive Directors are obliged to place the written materials, related to the agenda of the Annual Meeting, at disposal of

събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството www.ccl-bg.com

the shareholders at the head office of the company from the date of announcing of the invitation for convening of the Annual Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Act, as well as at the internet page of the company www.ccl-bg.com.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

III. Участвали в заседанието лица

III. Participators at the meeting

Членове на Съвета на директорите:

Members of the Board of Directors:



ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК / PUI SZE JOSIE LOCK



ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН / HO YEE EUNICE CHAN



ПЕЙ ТАК МАН / PEI TAK MAN

Председател / Chairman :

Секретар / Secretary :



ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК / PUI SZE
JOSIE LOCK



ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН / HO YEE
EUNICE CHAN