

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ от заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES Of a Meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited AD</p>
<p>Днес, 22.02.2016г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пуи Сзе Джози Лок 2. Хо Йее Юнис Чан 3. Пей Так Ман <p>Пуй Сзе Джози Лок бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана Хо Йее Юнис Чан.</p> <p>Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния</p> <p style="text-align: center;">ДНЕВЕН РЕД:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обсъждане и взимане на решение за отмяна на свикано извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД. 2. Разни. <p>След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните</p>	<p>On 22.02.2016 was held a meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, (the „Company“).</p> <p>The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pui Sze Josie Lock 2. Ho Yee Eunice Chan 3. Pei Tak Man <p>Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Ho Yee Eunice Chan.</p> <p>The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.</p> <p>The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following</p> <p style="text-align: center;">AGENDA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussing and adopting a resolution on cancellation of already summoned Extraordinary General Meeting (GM) of the Shareholders of Capital Concept Limited AD. 2. Miscellaneous. <p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p>

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Съветът на директорите, **отменя** свиканото извънредно общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 200478388, което следваше да се проведе на 02.03.2016 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството в София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, а при липса на кворум на 17.03.2016г. от 11:00 часа.

Съвета на директорите е предприел действия за свикване на ново извънредно общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което да се проведе на 28.03.2016г. от 11:00 часа, а при липса на кворум на 12.04.2016г. от 11:00 часа, поради което **отменя** свиканото вече общо събрание на акционерите на 02.03.2016г.

По т. 2 от Дневния ред:

Възлагат на представляващия Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да извърши всички необходими правни и фактически действия, включително чрез пълномощник, за отмяна на свиканото извънредно общо събрание на акционерите, като обяви по партидата на Дружеството в търговския регистър към агенция по вписванията, уведомление до акционерите за отмяна на извънредното общо събрание на акционерите, както и да уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за взетото решение по т. 1 по-горе, и да публикува съответното съобщение на интернет страницата на Дружеството-www.ccl-bg.com.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

RESOLUTIONS:

Under point 1 of the Agenda:

The Board of the directors of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD **cancel**s the summoned extraordinary general meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, UIC: 200478388 which should be held on 02.03.2016 at 11:00, at the managing address of the Company - Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B in case of absence of quorum on 17.03.2016 at 11:00 o'clock.

The Board of directors has undertaken actions for summoning of a new extraordinary general meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD which is going to be held on 28.03.2016 at 11:00 o'clock, in case of absence of quorum on 12.04.2016 at 11:00 o'clock, because of which **cancel**s the already summoned general meeting of the shareholders scheduled for 02.03.2016.

Under point 2 of the Agenda:

Assigns to the representative of the Company - Pui Sze Josie Lock, including via proxy, to carry out all necessary legal and factual actions for cancellation of the extraordinary general meeting of the shareholders, and to announce to the file of the Company held with the commercial registry with the Registry agency, a notification cancellation of the extraordinary general meeting of the shareholders, as well as to notify the Financial Supervision Commission and the society for the decision taken under item 1 above, and to announce the respective notice on the web site of the Company - www.ccl-bg.com.

No objections were made in respect of the above resolutions.

С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИ / BOARD OF DIRECTORS



Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок



Хо Йее Юнис Чан / Но Yee Eunice Chan



Пей Так Ман / Pei Tak Man

Председател / Chairman:



Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок

Секретар / Secretary:



Хо Йее Юнис Чан / Но Yee Eunice Chan