

<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, 20.04.2016г., 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, подготовка и взимане на решение за свикване на Редовно 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 style="text-align: center;">РЕШЕНИЯ:</p> <p><u>По т. 1 от Дневния ред:</u> Съветът на директорите, на основание чл.223</p>	<p>On 20.04.2016, 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, preparing and adopting a resolution on convocation of Regular 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> <p style="text-align: center;">RESOLUTIONS:</p> <p><u>Under point 1 of the Agenda:</u> The Board of the directors, on the ground of</p>

<p>от ТЗ и във връзка с чл. 115, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, което ще се проведе на 30.05.2016 г., от 11:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, при следния Дневен ред:</p>	<p>art.223 of the Commercial Act in connection with art.115, para.1 of the Public offering of shares act convokes regular General Meeting of the Shareholders of Capital Concept Limited AD which shall be held on 30.05.2016, at 11:00 o'clock, at the managing address of the Company - Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B under the following Agenda:</p>
<p>1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;</p>	<p>1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015; <u>Draft resolution</u> - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015;</p>
<p>2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p>	<p>2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015; <u>Draft resolution</u> - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015;</p>
<p>3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;</p>	<p>3. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2015; <u>Draft resolution</u> - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015;</p>
<p>4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2015 г.;</p>	<p>4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2015; <u>Draft resolution</u> - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015;</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;</p>	<p>5. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2015; <u>Draft resolution</u> - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015;</p>
<p>6. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и</p>	<p>6. Releasing the members of the Board of Directors – Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for</p>

<p>Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.</p>	<p>their activities in 2015; <u>Draft resolution</u> - GM releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015;</p>
<p>7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение;</p>	<p>7. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016; <u>Draft resolution</u> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal;</p>
<p>8. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.;</p>	<p>8. Appointment of registered auditor for 2016; <u>Draft resolution</u> – GM appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016;</p>
<p>9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;</p>	<p>9. Approval the report of the investors relations director for 2015; <u>Draft resolution</u> – GM approves the report of the investors relations director for 2015;</p>
<p>10. Приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.; <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.;</p>	<p>10. Approval the report of the audit committee for 2015; <u>Draft resolution</u> – GM approves the report of the audit committee for 2015;</p>
<p>11. Разни.</p>	<p>11. Miscellaneous.</p>
<p><u>По т. 2 от Дневния ред:</u></p>	<p><u>Under point 2 of the Agenda:</u></p>
<p>Възлагат на представляващия Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на редовно Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър, както и да я оповести по реда на чл.100 т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най – малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и обществеността, както и да я публикува на интернет страницата на</p>	<p>Assign to the representative of the Company - Pui Sze Josie Lock to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the regular General meeting of the shareholders, including to promulgate the invitation as per art.223, para.3 of the Commercial Act in the commercial register, as well as to disclose the invitation as per the procedure of art.100s, para.1 and 3 of POSA at least 30 days before opening of the meeting, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the society, as well as to display the invitation</p>

<p>Дружеството.</p> <p>Поканват се всички акционери на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, гр. София, да вземат участие в редовното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.</p> <p>На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, а именно 20.04.2016 г., е 50 000. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.</p> <p>Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.</p> <p>Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за</p>	<p>on the web site of the Company.</p> <p>All shareholders in Capital Concept Limited AD are invited to take participation in the regular General Meeting personally or through their authorized representatives.</p> <p>On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares and the voting rights in the general meeting as of the date of the decision of the Board of directors for convocation of the general meeting, namely 20.04.2016 is 50 000. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.</p> <p>All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in General meeting.</p> <p>The shareholders holding together or separately for at least five percent of the capital of Capital Concept Limited AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. By announcing the items in the commercial registry the latter are considered included in the agenda. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC) and on the seat and address of Capital Concept Limited AD the list with the included</p>
---	--

финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – www.ccl-bg.com.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по

additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting, as well as issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company.

The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:

The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General meeting as per art.116, para.1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the company - www.ccl-bg.com.

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder can empower a member of the

различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, съгласно правилата за гласуване чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на

Board of directors to represent him before the general meeting only if the shareholders has stated the manner of voting on each item of the agenda.

The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way, according the rules for voting via correspondence. Voting by correspondence is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting.

Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original paper with signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.

Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art.116, para.1 of POSA is void.

According to art. 115b, para. 1 of POSA the right to participate and to vote may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting, namely if the general meeting is held on 30.05.2016 this date is 16.05.2016. In

провеждане на общото събрание на 30.05.2016г., тази дата е 16.05.2016г. В случай, че общото събрание се проведе на 14.06.2016г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 31.05.2016 г.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:15 часа, в деня на събранието и приключва в 10:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган по регистрацията на лицето във вид, който позволява да бъде валидно признат и използван като официален документ в Република България, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Всеки акционер може да получи копие от писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер, всеки ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – www.ccl-bg.com.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **14.06.2016 г.** от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него

case if the general meeting is held on 14.06.2016, then the date under art. 115b, para. 1 of POSA is 31.05.2016.

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:15 a.m. on the day of the meeting and ends at 10:45 a.m. at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, issued by the respective competent body as per entity registration in form allowing it to be recognized as valid and used as an official document in the Republic of Bulgaria, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

Each shareholder can receive copy of the written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation every day from 09.00 to 18.00 to the management address of the Company.

The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - www.ccl-bg.com.

In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on **14.06.2016**, at the same place at 11:00 o'clock, with the same Agenda pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of

капитал.	the presented shareholders.
По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	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

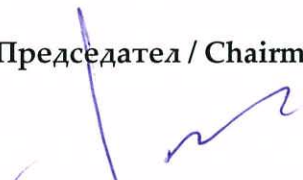


Хо Йее Юнис Чан / Но Йее Eunice Chan



Пей Так Ман / Pei Tak Man

Председател / Chairman:



Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок

Секретар / Secretary:



Хо Йее Юнис Чан / Но Йее Eunice Chan