

ПРОТОКОЛ**MINUTES**

за неprisъствено вземане на решения на
Съвета на директорите на

for adopting resolutions in absentia of the Board
of Directors of

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД

CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

I. Този протокол за неprisъствено вземане на решения е съставен с цел да удостовери надлежното провеждане и приемането на съответните решения от Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, ап. офис В

I. These minutes for adopting decisions in absentia of the Board of Directors is drawn up in order to certify the duly conduct and the adoption of the relevant resolutions by the Board of Directors of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 200478388, having its seat and address of management in the city of Sofia, Mladost region, 115G “Tsarigradsko shose” blvd., business building MEGAPARK, 5th floor, office B

II. Членове на Съвета на директорите:

II. Members of the Board of Directors:

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.

III. Дневен ред:

III. Agenda:

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

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

2. Разни.

2. Others.

IV. Решения

IV. Resolutions

По т. 1 от дневния ред:

Pursuant to item 1 of the agenda:

Председателят на Съвета на директорите запозна останалите членове на Съвета с постъпилото на 23.08.2016 г. искане за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти от БЕСТ УЕЛ КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг,

The Chairman informed the other Board members about the received on 23.08.2016 request for convening General Meeting of Warrant holders from Best Well Capital Investment Limited a company established and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Companies Registry of Hong Kong under reg. No 2209338, having its seat

регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. № 2209338, със седалище и адрес на управление - Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, в качеството му на притежател на 41 250 000 варианти, представляващи 3 % от издадените от „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД варианти.

В тази връзка и с оглед задължението на Съвета на директорите в 14 дневен срок от постъпване на подобно искане да свика общо събрание на притежателите на варианти, Председателят представи и проект на покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти, както и проект на писмени материали.

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

След проведени обсъждания,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Съгласно постъпило искане от притежателите на 3 % от емисията варианти на Дружеството, свиква Общо събрание на притежателите на варианти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД на 07.09.2016 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: Обсъждане на предложението за решение от дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Проект за решение:

1. Общото събрание на притежателите на варианти дава съгласието си Общото

and management address at Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, in its capacity of a holder of 41 250 000 warrants representing 3 % of the warrants issued by CAPITAL CONCEPT LIMITED AD.

In this regard and considering the obligation of the Board of Directors to convene general meeting of warrant holders within 14 days as of receipt of such request the Chairman presented a draft of Invitation for convening a General Meeting of Warrant Holders and a draft of written materials.

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

After discussions held,

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED UNANIMOUSLY:

As per the submitted request by holders of 3 % of the issued warrants of the Company, convenes a General Meeting of the warrant holders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC on 07.09.2016 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: Discussion over the draft resolution from the agenda for the upcoming general meeting of shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD for delisting the Company from the register of public companies and other issuers of securities.

Draft resolution:

1. The General Meeting of Warrant Holders gives its consent the General Meeting of

събрание на акционерите да вземе 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.

2. Общото събрание на притежателите на варанти овластява Пуи Сзе Джози Лок, директор на варантьора БЕСТ УЕЛ КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, лично или чрез упълномощени от нея лица да представлява всички притежатели на варанти на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.09.2016 г. и да запознае акционерите с приетите от това Общо събрание решения.

Точка втора: Разни.”

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

Shareholders to adopt resolution for delisting CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities, kept by the FSC.

2. The General Meeting of Warrant Holders authorizes Pui Sze Josie Lock, director of the warrant holder BEST WELL CAPITAL INVESTMENT LIMITED in person or through authorized third parties to represent all warrant holders on the general meeting of shareholders which will take place on 08.09.2016 and to inform the shareholders about the adopted by this Meeting resolutions.

Point two: Others.”

2. Approves the proposed by the Executive Director draft of invitation for convening of General Meeting of the warrant holders, as well as the proposed draft of written materials for the GMS.

По т. 2 от дневния ред:

Pursuant to item 2 of the agenda:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

THE BOARD OF DIRECTORS

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

RESOLVED UNANIMOUSLY:

1. С оглед изискванията на проспекта за първично публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – Е от 07.05.2015 г. поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да бъде публикувана във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Новинар“ и доколкото работата на вестник „Новинар“ е преустановена от 01.07.2016 г., Съветът на директорите реши единодушно поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варанти да бъде публикувана във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Сега“.

1. Considering the requirements of the prospectus for initial public offering of warrants, approved by a Decision of FSC No 348 – E from 07.05.2015 the invitation for general meeting of warrant holders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD to be published in newspaper “Capital Daily” and “Novinar” and since the work of newspaper “Novinar” has been discontinued as of 01.07.2016 the Board of Directors resolved unanimously that the invitation for convening general meeting of warrant holders shall be published in the newspapers “Capital Daily” and “Sega”.

2. Овластява Изпълнителните директори

2. Authorises the Executive Directors to

лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица да извършат всички необходими правни и фактически действия за свикването на Общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, в това число публикуване на поканата във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Сега“ и на интернет страницата на Дружеството (www.ccl-bg.com) и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, на „БФБ-София“ АД и обществеността.

3. Задължава Изпълнителните директори да осигурят писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на притежателите на варанти на адреса на управление на Дружеството към датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание по гореописания ред.

Тези решения са взети неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

V. Членове на Съвета на директорите:

perform in person or through duly authorized third parties all legal and factual actions for the convening of General Meeting of the Warrant Holders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, including publication of the invitation in the newspapers “Capital Daily” and “Sega” and on the website of the Company (www.ccl-bg.com) and presenting the invitation and materials for the Meeting to the vice-chairman of the FSC managing the department of Supervision over the investment activity, the Central Securities Depository AD, the BSE – Sofia AD and the public.

3. The Executive Directors are obliged to place the written materials, related to the agenda of the Meeting, at the disposal of the warrant holders at the head office of the company from the date of publication of the invitation for convening the Meeting as described above.

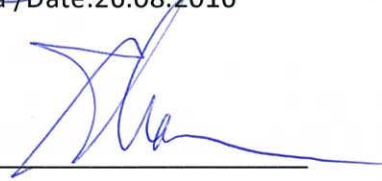
These resolutions were adopted in absentia by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these Minutes. These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

V. Members of the Board of Directors:



ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК / PUI SZE JOSIE LOCK

Дата /Date: 26.08.2016



ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН / HO YEE EUNICE CHAN

Дата /Date:26.08.2016



ПЕЙ ТАК МАН / PEI TAK MAN

Дата /Date:26.08.2016