

ПРОТОКОЛ
от извънредно ОСА на
“Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД

Днес, 01.02.2017 г. в 13 часа, в гр. София, бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на акционерно дружество “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, с ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет1.

На събранието присъстваха акционерите, притежаващи 100 % от уставния капитал на дружеството, изброени поименно в списък, изготвен с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ.

Елени Псарониколаки бе единодушно избран за Председател на събранието, **Теодорос Хрисис** бе единодушно избран за Секретар.

Заседанието бе свикано и проведено при следния дневен ред:

1. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.**

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.**

2. Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Андреас Янакопулос** – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; **Алкивиадис Гунарис**, гражданин на

MINUTES
of the Extraordinary GMS
of “Mayfair Group plc” AD

On this 01.02.2017 at 1.00 p.m., in Sofia an Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the Joint-Stock Company “**Mayfair Group plc**” AD, with UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1 was held.

Present at the Meeting were the shareholders, holding 100 % of the Company’s share capital, enumerated by names in a list, prepared pursuant to Article 225 of the Commercial Act.

Eleni Psaronikolaki was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Theodoros Chrysis** was unanimously appointed as Secretary.

The meeting was convened and held with the following agenda:

1. Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.**

Draft resolution: "The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.**

2. Discussing a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Andreas Giannakopoulos** – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; **Alkiviadis Gounaris**, citizen of the

Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; **Ставрос Брустас**, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и **Димитриос Адам** – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, притежаващ лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на четирима нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Андреас Янакопулос** –председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; **Алкивиадис Гунарис**, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; **Ставрос Брустас**, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и **Димитриос Адам** – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.

3. Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.

Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; **Stavros Broustas**, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and **Dimitrios Adam** – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of ID card No АК966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Andreas Giannakopoulos** – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АК636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; **Alkiviadis Gounaris**, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; **Stavros Broustas**, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and **Dimitrios Adam** – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of No АК966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.

3. Discussing a decision to dismiss four of the members of the Audit Committee - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.

| | |
|--|---|
| <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> | <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> |
| <p>Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Димитриос Адам</p> | <p>Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Alkiviadis Gounaris Stavros Broustas Dimitrios Adam</p> |
| <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.</p> | <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints Theodoros Chrysis.</p> |
| <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</p> | <p>Draft resolution: “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p> |
| <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> | <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> |
| <p>Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Димитриос Адам</p> | <p>Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Alkiviadis Gounaris Stavros Broustas Dimitrios Adam</p> |
| <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.</p> | <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints Theodoros Chrysis.</p> |
| <p>4. Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството: Проект за решение: Вземане на решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Мейфеър Глоуб” АД на “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, изписвано на латиница като “Mayfair Group plc” AD.</p> | <p>4. Discussing a resolution on changing the business name of the company: Draft resolution: Adopting a resolution for change of the business name of the Company from “Мейфеър Глоуб” АД to “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, written with Latin characters as “Mayfair Group plc” AD.</p> |
| <p>5. Разни</p> | <p>5. Miscellaneous</p> |
| <p>След обсъждане на точките от дневния ред ОСА прие следните РЕШЕНИЯ:</p> | <p>After the discussion of the items in the agenda, the GMS took the following RESOLUTIONS:</p> |
| <p>По точка 1 от дневния ред: Във връзка с Решение № 119-ПД от</p> | <p>Under p.1 of the agenda: According to a Decision № 119-ПД from</p> |

| | |
|---|---|
| <p>23.01.2017 на Комисия за финансов надзор да не подлага на гласуване т. 2 и 3 от дневния ред, т. 1 отпада също от гласуването.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По т. 2 и 3 от дневния ред:</p> <p>Във връзка с Решение № 119-ПД от 23.01.2017 на Комисия за финансов надзор със следното съдържание:</p> <p>„Задължавам „Мейфеър Глоуб” АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 2 и 3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 01.02.2017 г., съответно за 16.02.2017 г., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, т. 9 от дневния ред на събранието, със следното съдържание: „<i>т. 2 - Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - Андреас Янакопулос – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и Димитриос Адам – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, притежаващ лична карта №</i></p> | <p>23.01.2017 from FSC not to put on vote p. 2 and 3 from the agenda, p. 1 will not be put on vote too.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.2 and 3 of the agenda:</p> <p>According to a Decision № 119-ПД from 23.01.2017 from FSC with the following content:</p> <p>“We command „Mayfair Globe”, city of Sofia, AD not to put to vote on the extraordinary GMS on 01.02.2017 and for 16.02.2017, under the conditions of art. 115, para 12 from POSA, the points 2 and 3 with the following description: <i>“p. 2. Discussing a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Andreas Giannakopoulos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; Alkiviadis Gounaris, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; Stavros Broustas, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and Dimitrios Adam – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of ID card No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.</i></p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>AK966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.</p> <p><u>Проект за решение:</u> „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на четирима нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мадат от датата на избора - Андреас Янакопулос –председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № AK636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; Алкивиадис Гунарис, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; Ставрос Брустас, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и Димитриос Адам – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, лична карта № AK966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция”.</p> <p>Т. 3 - Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</p> <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p>Андреас Янакопулос Теодорос Хрисиc Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Димитриос Адам</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА</p> | <p><u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Andreas Giannakopoulos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; Alkiviadis Gounaris, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; Stavros Broustas, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and Dimitrios Adam – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.</p> <p>p. 3. Discussing a decision to dismiss four of the members of the Audit Committee - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p> <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p>Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Alkiviadis Gounaris Stavros Broustas Dimitrios Adam</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p><i>определя Теодорос Хрисис.</i></p> <p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</p> <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p>Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Димитриос Адам</p> <p><i>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Теодорос Хрисис.</i>”</p> <p>ОСА, се съобразява с указанията на Комисия за финансов надзор и решава да не подлага на гласуване т. 2 и 3 от дневния ред.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Мейфеър Глоуб” АД на “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, изписвано на латиница като “Mayfair Group plc” AD.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 5 от дневния ред Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството:</p> | <p><i>appoints Theodoros Chrysis.</i></p> <p>Draft resolution: “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p> <p><i>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</i></p> <p>Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Alkiviadis Gounaris Stavros Broustas Dimitrios Adam</p> <p><i>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints Theodoros Chrysis”</i></p> <p>The GMS complies with the instructions of the Financial Supervision Commission and will not put under voting p. 2 and 3 of the agenda.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.4 of the agenda: The General meeting of shareholders adopts to change the business name of the Company from “Мейфеър Глоуб” АД to “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, written with Latin characters as “Mayfair Group plc” AD.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.5 of the agenda: Discussing a resolution for changing the articles of</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По точка 6 от дневния ред ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p> <p>Гласували: „ЗА” – общо 100 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ” – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 акции</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14.00 ч.</p> | <p>association of the company: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution in connection with the changes and the decisions taken herein to change the articles of association of the company.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>Under p.6 of the agenda: The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p> <p>Shareholders voted: “FOR” – in total 100 000 ordinary registered dematerialized voting shares, presenting 100% from the Company’s capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above resolutions</p> <p>With the adoption of the above resolution the agenda was exhausted and the meeting was closed at 2.00 p.m.</p> |
|---|---|

Председател/ Chairman:



Елени Псарониколаки /Eleni Psaronikolaki

Секретар:/ Secretary:

Подпис: Signature:



Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis