

**ПОКАНА**

за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

**INVITATION**

for convening of General meeting of the warrant holders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

Съветът на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД на основание получено искане от Бест Уел Кепитъл Инвестмънт Лимитид, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, 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, притежател на 41 250 000 варианти, представляващи 3 % от вариантите с ISIN код BG9200001154, издадени от Кепитъл Концепт Лимитед АД, свиква общо събрание на притежателите на варианти на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, което ще се проведе 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

The Board of the directors of Capital Concept Limited JSC on the grounds of a request received from Best Well Capital Investment Limited, company established and existing as per the laws of Hong Kong, registered in the Companies Registry of Hong Kong, with registration No. 2209338, having its seat and management address at Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, holder of 41 250 000 warrants representing 3 % of the warrants with ISIN code BG9200001154 issued by Capital Concept Limited AD convenes a general meeting of the warrant holders of Capital Concept Limited AD which shall take place on 07.09.2016 at 11:00 o'clock in Sofia, Mladost region, 115G "Tsarigradsko shose" blvd., MEGAPARK business building, 5<sup>th</sup> floor, office B, under the following

**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 събрание на акционерите да вземе решение за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от регистъра на

**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 Shareholders to adopt resolution for delisting CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти

Invitation for General Meeting of Warrant holders

---

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 гарантьора 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.”

Поканват се всички притежатели на варанти на „Кепитъл Концепт Лимитед” АД гр. София, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой варанти и правата на глас по тях в Общото събрание на притежателите на варанти към датата на свикване на Общото събрание е 1 374 996 000.

Правото да участват в Общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани в регистъра, воден от „Централен депозитар” АД като притежатели на варанти 7 дни преди датата на Общо събрание на притежателите на варанти (31.08.2016 г.).

Притежателите на варанти, 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

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.“

All warrant holders in Capital Concept Limited JSC are invited to take participation in the General Meeting personally or through their authorized representatives.

The Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of warrants and the of the Company's capital and the voting rights of their holders in the general meeting up to the date of convocation of the General meeting is 1 374 996 000.

The right to participate in the General Meeting of Warrant Holders have the individuals and entities entered in the register kept by the Central Securities Depository AD as warrant holders 7 days before the date of the General Meeting of Warrant Holders (31.08.2016).

The warrant holders, 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

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти

Invitation for General Meeting of Warrant holders

---

чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Притежателите на варанти участват в Общото събрание на притежателите на варанти лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец. 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](http://www.ccl-bg.com).

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на притежателя на варанти, 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 притежател на варанти в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните ванантьори, които представлява. Притежател на варанти може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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

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 warrant holders attend the General meeting personally or through an authorized representative with explicit written power of attorney for the particular General meeting. 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](http://www.ccl-bg.com).

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the warrant holder, included in the power of attorney. In cases when the power of attorney does not specify the manner of voting on the items of the agenda, it 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 warrant holder in the General meeting. In this case, the proxy may vote differently on the warrants owned by the different holders, which he represents. A warrant holder can empower a member of the Board of directors to represent him before the general meeting only if he has stated the manner of voting on each item of the agenda.

Regardless of the empowerment method, all power of attorneys for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original hard copy with signature of the authorizer,

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти

Invitation for General Meeting of Warrant holders

---

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.

together with the necessary (in original or certified) enclosures, no later than the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни е нищожно.

Reauthorization of the rights granted with the power of attorney shall be void.

Регистрацията на притежателите на варанти 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 варантьори следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица се представляват от законните си представители, които предоставят документ за самоличност и представят удостоверение за актуално състояние, а в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

The registration of the warrant holders 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 warrant holders must present an identity document and in case of representation - explicit power of attorney for the particular general meeting. The legal entities are represented by their legal representatives who provide an identity document and a certificate of good standing and when the entity is not represented by its legal representative explicit written power of attorney for a particular general meeting should be presented as well.

Тази покана се публикува на интернет страницата на Дружеството ([www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com)), във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Сега“. Поканата, заедно с писмените материали за Общото събрание се предоставя на Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

This invitation shall be published on the website of the Company ([www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com)) and in the newspapers “Capital Daily” and “Sega”. The invitation together with the written materials for the General meeting shall be presented to the Financial Supervisory Commission, “BSE – Sofia” AD, the Central Securities Depository AD and the public.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на варантьор са на разположение всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на

The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of warrant holder are available every working day from 09.00 to 18.00 to the management address of the

Покана за Общо събрание на притежателите на варанти

Invitation for General Meeting of Warrant holders

---

Дружеството.

Company.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на притежателите на варанти са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството - [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

The written materials and related documents for the General meeting of warrant holders are available to the shareholders on the Company's website - [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 15.09.2016 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред, като събранието ще бъде валидно независимо от броя на представените на него варанти.

In case of lack of quorum the General Meeting shall take place on 15.09.2016, at the same place at 11:00 o'clock, under the same Agenda, and the meeting shall be valid regardless of the number of the presented warrants.

Изпълнителен директор / Executive director:

---

**Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock**