

<p>„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД Приложение № 11 Към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 на КФН</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД ПРЕЗ 2015 г.</p> <p>ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО</p>	<p>CAPITAL CONCEPT LIMITED AD Attachment No. 11 To art. 32, para. 1, item. 4 of Ordinance No. 2 of FSC</p> <p>INFORMATION TO ANNUAL FINANCIAL ACTIVITY REPORT OF CAPITAL CONCEPT LIMITED AD FOR 2015</p> <p>INFORMATION REGARDING PUBLIC COMPANY</p>
<p>1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.</p>	<p>1. Structure of the capital, including securities which are not admitted to trading on a regulated market in the Republic of Bulgaria or another Member State, with an indication of the different classes of shares, the rights and obligations related to each class of shares and the portion of total capital, which represents each class.</p>
<p>Структурата на капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД към 31.12.2015 г. е следната:</p>	<p>The capital structure of Capital Concept Limited AD as of 31.12.2015 is the following:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед - 29 000 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 58.00% от капитала; • Бетър Краун Лимитед - 15 000 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 30.00% от капитала; • Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд - 2500 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 05.00% от капитала; • Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид - 1500 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 03.00% от капитала; • Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид - 500 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, 	<ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investments Limited - 29 000 shares with nominal value of BGN 1 each representing 58.00% of the capital; • Better Crown Limited - 15 000 shares with nominal value of BGN 1 each representing 30.00% of the capital; • Grand Rise International Investment Ltd - 2500 shares with nominal value of BGN 1 each representing 05.00% of the capital; • Best Well Capital Investment Limited - 1500 shares with nominal value of BGN 1 each representing 03.00% of the capital; • Capital Grand Corporation Limited - 500 shares with nominal value of BGN 1 each representing 01.00% of the capital;

<p>представляващи 01.00% от капитала;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед - 1000 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 02.00% от капитала; • Красимир Гергов - 200 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 0.40% от капитала; • Уинг Сзе Тсе - 300 акции с номинална стойност от 1 лев всяка една, представляващи 0.60% от капитала. 	<ul style="list-style-type: none"> • Loyal Power Investment Limited - 1000 shares with nominal value of BGN 1 each representing 02.00% of the capital; • Krassimir Guergov – 200 shares with nominal value of BGN 1 each representing 00.40% of the capital; • Wing Sze Tse - 300 shares with nominal value of BGN 1 each representing 00.60% of the capital.
Акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар на „БФБ – София“ АД.	The shares of the Company are traded on the regulated market of BSE – Sofia AD.
Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.	The capital of the Company is divided into 50 000 (fifty thousand) dematerialized ordinary shares with voting right and with a value of BGN 1 (one) each.
Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.	The Company issues only dematerialized shares kept by the registers of the Central Depository AD. All shares shall form one class of ordinary registered dematerialized freely transferable shares with voting right, each share giving rights equal to those borne by any other share.
Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.	Each ordinary share entitles a right at the General Meeting of Shareholders, to dividend and liquidation quota in proportion to its nominal value.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:	2. Restrictions on the transfer of shares, restrictions on the ownership of shares or the need to obtain approval of the company or another shareholder:
Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно според волята на собствениците им, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции (ЗППЦК).	The Company's shares are freely transferable according to the will of their owners, without restrictions or conditions, subject to the requirements of effective legislation for deals with dematerialized shares (POSA).
3. Информация относно прякото и	3. Information on direct and indirect

<p>непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.</p>	<p><i>ownership of 5 percent or more of the voting rights in the General Meeting of the Company, including details of the shareholders, the size of their holding and the manner in which shares are held.</i></p>
<p>Акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на дружеството към 31.12.2015 г., са следните:</p>	<p>Shareholders holding more than 5 percent of the company's capital to 31.12.2015 are the following persons:</p>
<p>3.1. Физически лица: няма</p>	<p>3.1. Individuals: none</p>
<p>Брой акции с право на глас: 50 000, представляващи 100 % от капитала на Дружеството, Притежаване на акциите – пряко</p>	<p>Number of voting rights: 50 000, representing 100 % of the company's capital, Holding of the shares – direct</p>
<p>3.2. Юридически лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед – пряко притежава 58.00% от капитала, а непряко притежава 99.00% от капитала въз основа на сключено на 29.05.2015г. Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас; • Бетър Краун Лимитед - пряко притежава 30.00% от капитала, а непряко притежава 99.00% от капитала въз основа на сключено на 29.05.2015г. Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас;; • Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд - пряко притежава 05.00% от капитала, а непряко притежава 99.00% от капитала въз основа на сключено на 29.05.2015г. Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас; • Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид - непряко притежава 99.00% от капитала въз основа на сключено на 	<p>3.2. Legal entity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investments Limited - direct holds 58.00% of the capital and indirect holds 99.00% of the capital on the grounds of concluded Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights from 29.05.2015; • Better Crown Limited – direct holds 30.00% of the capital and indirect holds 99.00% of the capital on the grounds of concluded Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights from 29.05.2015; • Grand Rise International Investment Ltd – direct holds 05.00% of the capital and indirect holds 99.00% of the capital on the grounds of concluded Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights from 29.05.2015; • Best Well Capital Investment Limited - indirect holds 99.00% of the capital on the

<p>29.05.2015г. Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид - непряко притежава 99.00% от капитала въз основа на сключено на 29.05.2015г. Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас; • Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед - непряко притежава 99.00% от капитала въз основа на сключено на 29.05.2015г. Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас. 	<p>grounds of concluded Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights from 29.05.2015;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capital Grand Corporation Limited - indirect holds 99.00% of the capital on the grounds of concluded Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights from 29.05.2015; • Loyal Power Investment Limited - indirect holds 99.00% of the capital on the grounds of concluded Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights from 29.05.2015.
<p>4. <i>Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права - няма такива.</i></p>	<p>4. <i>Data for shareholders with special control rights and description of these rights - none</i></p>
<p>5. <i>Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери, и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:</i></p>	<p>5. <i>The control system in the exercise of the voting right when the employees of the company are also its shareholders and when the control is not exercised directly by them:</i></p>
<p>Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.</p>	<p>The General Meeting includes all shareholders. They participate in the General Meeting personally or through a representative authorized by a written proxy pursuant to art. 116, para 1 of POSA.</p>
<p>Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.</p>	<p>The Board of Directors convenes the General Assembly. General meeting may be convened at the request of shareholders holding at least 5 percent of the Company's capital.</p>
<p>Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък</p>	<p>The voting right at the General Meeting shall be exercised by the persons registered with the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting of Shareholders according</p>

на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.	to a list provided by the Central Depository AD as of this date.
За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/ или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.	On the meeting of the General Assembly a list of attending shareholders and/or their representatives and the number of shares held or represented will be prepared. The shareholders and their representatives certify their presence by signature. The chairperson and secretary of the General Assembly shall certify the list.
Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е писмено изрично и за конкретно общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.	The presence of representatives of the shareholders meeting is valid and the persons appear in the list of attending shareholders, if the power of attorney is in written form, expressly for a particular general meeting and have the legally required minimum content, and the other requirements of art. 116 of the POSA are met.
Общото събрание на акционерите може да взема решения, ако на заседанието са представени минимум 50% плюс 1 от акциите с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в рамките на 1 (един) месец, но не по-рано от 14 дни след датата на първото събрание и то е законно, независимо от представения капитал.	General meeting of shareholders may decide if at least 50% plus one of the shares with voting right present at the meeting. In the absence of a quorum, a new session is scheduled up to 1 (one) month but no earlier than 14 days after the date of the first meeting and it shall be lawful regardless of the capital represented.
Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от 50% от представените акции, освен в случаите по решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството, които се взимат с мнозинство от 2/3 от представения на съответното събрание капитал.	All resolutions of the General meeting shall be adopted by a simple majority of more than 50 per cent of the shares represented, unless the resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, as well as termination of the Company that shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented on the respective meeting.
<i>6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са</i>	<i>6. Restrictions on the voting rights, as restrictions on the voting rights of shareholders by a certain percentage or number of votes, deadline for exercising the voting rights or systems where with the company's financial rights related to the shares are separated from holding of shares – none</i>

отделени от притежаването на акциите – няма такива	
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас - такива не са известни.	7. <i>Agreements between the shareholders that are known to the company and may result in restrictions on the transfer of shares or the voting right – such are not known.</i>
8. <i>Разпоредбите</i> относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.	8. <i>The provisions on the appointment and dismissal of members of the management bodies of the Company and of the amendments to the Statute.</i>
Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от три физически или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.	The Company is managed and represented by Board of Directors. The Board of Directors consists of three individuals or legal entities. The member of the Board of Directors may be changed by the General Assembly at any time.
Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години.	The members of the Board of Directors is elected for a term of 5 (five) years.
Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.	Members of the Board of Directors may be re-elected without limitation.
9. <i>Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.</i>	9. <i>The powers of the governing bodies of the company, including the right to decide on the issue and redemption of shares.</i>
Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание.	The Board of Directors shall decide on all matters related to the activity of the Company, except those which under the effective legislation and the Statute are of the exclusive competence of the General Assembly.
Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:	The Board of Directors of the Company shall decide on:
1. приема правила за работата си;	1. accept rules for its work;
2. свиква Общото събрание;	2. convening the General meeting;
3. взема решения за увеличаване на капитала в рамките на овластяването по чл. 7, ал. 2;	3. adopt decisions on increase of the capital within the empowerment under art. 7 (2);

4. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;	4. decide on the acquisition, closure or transfer of enterprises and parts thereof;
5. взема решение за създаване и закриване на клонове;	5. decide on creation and close of branches;
6. взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права, да гарантира задължения на трети лица;	6. decide the Company to take or give loans, with the exception of deferred payments in normal course of business, to undertake promissory obligations to alienate or encumber real estate and property rights, to guarantee obligations of third parties;
7. избира и освобождава Изпълнителния/те/ Директор/и/;	7. appoint and dismiss the Executive Director/s;
8. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица; пряко или косвено изкупуване, обратно изкупуване или придобиване от Дружеството на акции, издадени от Дружеството и/ или други капиталови книжа на Дружеството /включително права за придобиване на акции, опции и други права да се придобиват капиталови книжа на Дружеството/;	8. decide on the acquisition and termination of participation in legal entities; directly or indirectly purchase, redemption or acquisition by the Company of shares issued by the Company and/or other equity securities of the Company/including rights to acquire shares, options or other rights to acquire equity securities of the Company/;
9. Решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание по силата на закона или на Устава.	9. Decide on other matters that are not within the exclusive competence of the General Assembly by law or the Statute.
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона - няма такива.	10. Significant contracts of the Company that take effect, amended or terminated due to a change in control of the company in a mandatory tender offer and the effects thereof, except when disclosure of this information may cause serious damage to the Company; exemption under the preceding sentence shall not apply in cases where the company is obliged to disclose information under the law - none
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при	11. Agreements between the Company and its management bodies or employees for payment of compensation upon resignation or dismissal without legal grounds or upon termination of

<i>прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане - такива не са известни.</i>	<i>employment for reasons related to the tender offer - such are not known.</i>
гр. София, 29.03.2016 г.	

Представяващ / Representative


Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок