

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

Насрочено за 02.02.2018 г. от 11:00 ч., а при липса на кворум ще се проведе на 19.02.2018 г.

Съдържание:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите;
2. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Предложения за решения по точките от дневния ред;
4. Документи относно предложените за членове на Одитния комитет;
5. Правилник (статут) на Одитния комитет;
6. Образец на пълномощно.

WRITTEN MATERIALS

FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

Scheduled for 02.02.2018 at 11:00 o'clock, and in case of lack of quorum will be held on 19.02.2018.

Contents:

1. Minutes of the Board of directors;
2. Invitation for convening of General meeting of the shareholders;
3. Proposals for decisions on the agenda;
4. Documents regarding the Audit Committee;
5. Audit Committee Rules (Statute book);
6. Draft of power of attorney.

Дата / Date: 21.12.2017

Изпълнителен директор / Executive director:

Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock