

| Приложение № 9 към чл. 28 ал. 2 от Наредба №2 на КФН | Attachment No. 9 to art. 28 para. 2 of Ordinance No. 2 of FSC |
|--|---|
| „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД | Capital Concept Limited AD |
| Вътрешна информация | Internal information |
| <p>1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.</p> <p>Чрез сделка на БФБ – София АД, с дата на септември 22.05.2015г. акционерите Кит Синг Стивън Ло, притежаващ 47 500 акции от капитала на Дружеството и Иван Иванов, притежаващ 2 500 акции от капитала на Дружеството, са прехвърлили своите акции на следните юридически лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед - 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала; • Бетър Краун Лимитед - 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала; • Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд - 2500 акции, представляващи 05.00% от капитала; • Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид - 1500 акции, представляващи 03.00% от капитала; • Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид - 1000 акции, представляващи 02.00% от капитала; • Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед - 1000 акции, представляващи 02.00% от капитала <p>На 29.05.2015г. между акционерите Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, Бетър Краун Лимитед, Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд, Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид, Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид и Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед е подписано Споразумение за обща политика по управление на „Уелкъм Холдингс“ АД (понастоящем „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД) чрез съвместно упражняване от страните права на глас.</p> <p>Чрез сделка на БФБ – София АД броят на притежаваните от акционера Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид акции е намален на 500 акции, поради прехвърлянето на 500 акции</p> | <p>1.1. Change in the persons having control over the company.</p> <p>With a deal on BSE- Sofia AD with settlement date 22.05.2015 the shareholders Kit Sing Steven Lo, holding 47 500 shares from the Company's capital and Ivan Ivanov, holding 2 500 shares from the Company's capital, has transferred their shares to the following legal entities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investments Limited - 29 000 shares representing 58.00% of the capital; • Better Crown Limited - 15 000 shares representing 30.00% of the capital; • Grand Rise International Investment Ltd - 2500 shares representing 05.00% of the capital; • Best Well Capital Investment Limited - 1500 shares representing 03.00% of the capital; • Capital Grand Corporation Limited - 1000 shares representing 02.00% of the capital; • Loyal Power Investment Limited - 1000 shares representing 02.00% of the capital; <p>On 29.05.2015 between the shareholders Profit Best Investments Limited, Better Crown Limited, Grand Rise International Investment Ltd, Best Well Capital Investment Limited, Capital Grand Corporation Limited and Loyal Power Investment Limited has been signed an Agreement on common management policy of Welcome Holdings AD (now Capital Concept Limited AD) through acting in concern in regard of voting rights.</p> <p>With a deal on BSE- Sofia AD the number of shares owned by the shareholder Capital Grand Corporation Limited has decreased to 500 shares because of transfer of 500 shares to individuals.</p> |

на физически лица.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина представяване; назначаване или освобождаване на прокурист;

На 08.06.2015г. в търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в състава на Съвета на директорите – г-н Луи Хон Куонг Чан е освободен, а на негово място е избрана г-жа Хо Йее Юнис Чан.

На 24.07.2015г. в търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в състава на Съвета на директорите – г-н Иван Тодоров Иванов е освободен, а на негово място е избран г-н Пей Так Ман.

1.3. Изменения и/ или допълнения в устава на дружеството.

На свое заседание от 16.03.2015г. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 7, ал. 2 от Устава се променя:

„Чл. 7. (2) В срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението в Устава на Дружеството Съветът на Директорите може да взема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 7 000 000 000 лв. (седем милиарда лева) чрез емитиране на нови акции, чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми облигации в акции, чрез превръщане на ванти в акции или чрез превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ и ЗППЦК, както и другите нормативни актове.“

- Създава се нова ал. 6 на чл. 7, както следва:

„Чл. 7. (6) При упражняване правата си по ал. 2 от настоящия член 7 за осигуряване на правата на притежателите на ванти или конвертируеми облигации, Съветът на Директорите може да вземе решение по чл.196 ал. 3 ТЗ да изключи или ограничи правото на всеки акционер по чл. 194 ал.1 ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на

1.2. Change in the management and supervisory bodies of the company and reasons for the change; changes in representation; appointment or dismissal of a procurator;

On 08.06.2015 in the commercial registry with the Registry agency a change in the Board of directors has been registered – Mr. Louie Hon Kwong Chan has been dismissed and Mrs. Ho Yee Eunice Chan was appointed on his place.

On 24.07.2015 in the commercial registry with the Registry agency a change in the Board of directors has been registered – Mr. Ivan Todorov Ivanov has been dismissed and Mr. Pei Tak Man was appointed on his place.

1.3. Change and/or supplement in the Statute of the company

On a session dated 16.03.2015 the General Meeting of the Shareholders adopts amendments to the Statute of the Company:

- art. 7, para. 2 of the Statute is amended:

‘Art. 7. (2) Within 5 (five) years from registration of the amendment of the Company’s Statute, the Board of Directors shall be entitled to resolve on increase of the share capital of the Company up to BGN 7 000 000 000 (seven billion leva) through issue of new shares, conversion of bonds issued as convertible into shares, conversion of warrants into shares or through conversion part of the profit into capital in accordance with the procedures and requirement of Commerce Act and the Public Offering of Securities Act as well as the other applicable legislation.’

- New paragraph 6 to art. 7 is created:

‘Art. 7 (6) In exercising its rights under par. 2 of this Article 7 for the purposes of securing the rights of the warrant holders or bond holders, the Board of Directors may resolve on the grounds of art. 196 para 3 of the Commerce Act to exclude or limit the right of each shareholder under art. 194 para 1 of the Commerce Act to acquire part of new shares, which corresponds to its share capital before the increase.’

неговия дял в капитала преди увеличаването.“

- Чл. 21 се променя, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, избирание и освобождаване членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството, определяне възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството се взимат с мнозинство от 100 % (сто процента) от представените акции.

(3) Решенията за прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.

(2) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.“

На свое заседание от 25.05.2015г. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на Дружеството, както следва:

- Чл. 1 и чл. 2 се променят, както следва:

„Чл. 1 (1) „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е акционерно дружество по смисъла на ТЗ (наричано по-долу “Дружество”)“

„Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД и се изписва на чужд език като Capital Concept Limited JSC.“

- Чл. 3 се променя, както следва:

„Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, адресът на управление е гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.“

- Чл. 21 се променя, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, както и за увеличаване и намаляване на капитала се взимат с мнозинство от 100 %

- Art. 21 shall be amended as follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, election and dismissal of the members of the Board of Directors, the Company’s Secretary, and determination the remuneration of the members of the Board of Directors to which the management shall not be assigned, including their right to receive a part of the Company’s profits as well as to obtain shares or debentures of the Company shall be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented.

(2) Resolutions on reorganisation and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 (two-thirds) of the shares represented.

(3) All other resolutions shall be adopted by a simple majority of more than 50 per cent of the shares represented, unless otherwise required under the laws in force or this Statute.’

On a session dated 16.03.2015 the General Meeting of the Shareholders adopts amendments to the Statute of the Company:

- Art. 1 and art. 2 shall be amended as follows:

Art. 1. (1) Capital Concept Limited JSC (hereinafter referred to as “Company”) is a joint stock company under the Commerce Act.’

‘Art. 2. The business name of the Company shall be „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД and shall be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’.’

- Art. 3 shall be amended as follows:

‘Art.3 The Company’s seat shall be at Sofia and the management address shall be at Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B.’

- Art. 21 shall be amended as follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, as well as increase and reduction of the share capital shall be adopted by a majority of 100 % (one

(сто процента) от представените акции.“

На свое заседание от 13.07.2015г. Общото събрание на акционерите прие промени в Устава на Дружеството, както следва:

- чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва::

*„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.
(2) заличена“*

- Чл. 16, ал. 2 се променя, както следва:

„Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“

- чл. 14 от Устава на Дружеството се променя, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва, както следва:

„Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на

hundred percent) of the shares represented.’

On a session dated 13.07.2015 the General Meeting of the Shareholders adopts amendments to the Statute of the Company:

- art. 21, para. 2 of the Statute of the Company is deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:

*‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’
(2) deleted’*

- Art. 16, para. 2 is amended as follows:

‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’

- art. 14 of the Statute of the Company is amended and new paragraphs 3 and 4 are created, and the former para. 3, 4 and 5 become 5, 6 and 7. The new paragraphs 3 and 4 are as follows:

‘Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way.

(4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’

| | |
|---|--|
| <p>общото събрание“.</p> <p>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството. <i>Няма</i></p> <p>1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството. <i>Няма</i></p> <p>1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. <i>Няма</i></p> <p>1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 ЗППЦК <i>Няма</i></p> <p>1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. <i>Няма</i></p> <p>1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. <i>Няма</i></p> <p>1.10. Обявяване на печалбата на дружеството. <i>За периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г., дружеството не е реализирало печалба.</i></p> <p>1.11. Съществени загуби и причини за тях. <i>През периода 01.01.2015-31.12.2015г. дружеството е реализирало загуба в размер на 375 хил.лв. Загубата е формирана от оперативни разходи свързани със дейността на дружеството.</i></p> <p>1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.</p> | <p>1.4. Decision for transformation of the company and implementation of the transformation; structural changes in the company. <i>None</i></p> <p>1.5. Opening of liquidation proceedings and all material stages, connected with the procedure. <i>None</i></p> <p>1.6. Opening of bankruptcy proceedings against the company or its subsidiary and all substantial stages, connected with the procedure. <i>None</i></p> <p>1.7. Acquisition, use or disposition of assets of big value under art. 114, para. 1, item 1 of POSA <i>None</i></p> <p>1.8. Decision for conclusion, termination and cancellation of a contract for joint venture. <i>None</i></p> <p>1.9. Change of the auditors of the company and reasons for the change. <i>None</i></p> <p>1.10. Announcement of the profit of the company. <i>For the period 01.01.2015 – 31.12.2015, the company has recognized no profit.</i></p> <p>1.11. Material losses and the reasons for them. <i>For the period, 01.01.2015-31.12.2015 the company has reported a loss in the amount of 375 thousand BGN. The loss is formed by operating costs related to the company's business.</i></p> <p>1.12. Unpredictable or unforeseen circumstance of extraordinary character, due to which the company or its subsidiary has suffered damages amounting to three or more percent of the company's equity.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <i>Няма</i> | <i>None</i> |
| 1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. <i>Няма</i> | 1.13. Public disclosure of a modified audit report. <i>None</i> |
| 1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане <i>Няма</i> | 1.14. Decision of the General Meeting on the type and amount of the dividend and the terms and conditions for its payment <i>None</i> |
| 1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. <i>Към 31.12.2015г. дружеството отчита 5 хил. лв. търговско задължение към свързано лице, произтичащо от получена услуга.</i> | 1.15. Occurrence of liability, which is essential for the company or its subsidiary, including each non0fulfilment or increase of the liability. <i>At 31.12.2015 the company reports 5 thousand BGN trade liabilities to a related party deriving from a received service.</i> |
| 1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж. <i>Няма</i> | 1.16. Occurrence of receivable, which is essential for the company, with indication of its maturity. <i>None</i> |
| 1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. <i>Няма</i> | 1.17. Liquidity problems and measures for financial support. <i>None</i> |
| 1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал. <i>Няма</i> | 1.18. Increase or decrease of the share capital. <i>None</i> |
| 1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството. <i>Няма</i> | 1.19. Confirmation of negotiations for acquisition of the company. <i>None</i> |
| 1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството. <i>Няма</i> | 1.20. Conclusion or fulfilment of essential contracts, which are not related to the core business of the company. <i>None</i> |
| 1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение <i>Няма</i> | 1.21. Statement of the management body in connection with the tender offer <i>None</i> |
| 1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три | 1.22. Termination or substantial reduction of the relations with clients, who form at least 10 percent of the revenues of the company for the last three years. |

| | |
|---|--|
| <p>години. <i>Няма</i></p> | <p><i>None</i></p> |
| <p>1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. <i>Няма</i></p> | <p>1.23. Introduction of new products and developments in the market. <i>None</i></p> |
| <p>1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години). <i>Няма</i></p> | <p>1.24. Big orders (amounting to over 10 percent of the average income of the company for the last three years). <i>None</i></p> |
| <p>1.25. Развитие и/ или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности. <i>Няма</i></p> | <p>1.25. Development and / or changes in the volume of orders and capacity utilization. <i>None</i></p> |
| <p>1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството. <i>Няма</i></p> | <p>1.26. Termination of the sales of a product, forming significant part of the company's revenues. <i>None</i></p> |
| <p>1.27. Покупка на патент. <i>Няма</i></p> | <p>1.27. Purchase of patent. <i>None</i></p> |
| <p>1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). <i>Няма</i></p> | <p>1.28. Obtaining, suspension of use, withdrawal of permission for activity (license). <i>None</i></p> |
| <p>1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най - малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. <i>Няма</i></p> | <p>1.29. Initiation or termination of legal or arbitration proceedings relating to liabilities or receivables of the Company or its subsidiary, with price of the claim at - least 10 percent of the company's capital. <i>None</i></p> |
| <p>1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. <i>Няма</i></p> | <p>1.30. Purchase, sale or pledge of shares in companies of the issuer or its subsidiary. <i>None</i></p> |
| <p>1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. <i>Няма</i></p> | <p>1.31. Prepared forecast by the issuer about its financial results or of its economic group, if it is decided forecast to be disclosed publicly. <i>None</i></p> |
| <p>1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента</p> | <p>1.32. Awarding or change of rating made by the issuer.</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>Няма</i></p> <p>1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.</p> <p><i>Няма</i></p> | <p><i>None</i></p> <p>1.33. Other circumstances, which the company considers that could be important for investors in deciding to acquire, sell or continue to hold publicly offered securities.</p> <p><i>None</i></p> |
| <p>29.03.2016</p> | |

Представяващ / Representative:


 Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок