

ПРОТОКОЛ

от Извънредно общо събрание на акционерите в
„Мейфеър Груп“ АД

Днес, 07.01.2013 г., се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Мейфеър Груп“ АД, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: бул. „Джеймс Баучър“ № 103, ет. 1, район „Лозенец“, София 1407 (наричани по-долу съответно „Общото Събрание“ и „Дружеството“).

Общото Събрание се свика с писмена покана на Съвета на директорите на Дружеството, публикувана в Търговския регистър на 04.12.2012 г., съгласно процедурата, предвидена в закона и Устава на Дружеството и оповестена съгласно член 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“).

Общото Събрание беше открито от г-н Борислав Нотовски в указания в поканата за свикването му час – 16:00 ч. и на указаното място – бул. „Александър Стамболийски“ № 103, ет. 6, София, като регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото Събрание започна в 15:45 ч.

На Общото събрание присъстваха всички акционери, представляващи 100% от регистрирания капитал, а именно:

1. **Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид**, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление ул. „Мил“ № 93, КОРМИ QRM3102, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер С 41426, притежаващо 24,999 (двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет) акции, представлявано от Борислав Тодоров Нотовски, ЕГН 8104086485, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол; и
2. **Радослав Димитров Димитров**, ЕГН 6709200963, притежаващ 1 (една) акция, представляван от Миглена Христова Мичева, ЕГН 7809086558, по силата на пълномощно, приложено към настоящия протокол.

Г-н Нотовски предложи на Общото Събрание да присъстват и следните лица, които не са акционери или техни представители, а именно: г-н Скот Пъркинс, г-н Людмил Гачев и г-н Стамен Янев.

Предложението беше гласувано със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Вздържали се“ – няма.

MINUTES

from the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of Mayfair Group AD

Today, 7 January 2013 was held the extraordinary General Meeting of the Shareholders of Mayfair Group AD, UIC 200341288, having its seat and address of management: 103 James Bouchier Blvd, floor 1, Lozenets municipal region, 1407 Sofia (hereinafter referred to as “the General Meeting” and “the Company”).

The General Meeting was convened with a written invitation from the Board of Directors of the Company, published in the Commercial Register on 4 December 2012, in accordance with the procedure envisaged in the law and the Articles of Association of the Company and announced in accordance with Article 115 of the Public Offering of Securities Act (“POSA”).

The General Meeting was opened by Mr Borislav Notovsky at the instructed in the invitation hour for convening – 4 p.m., at the instructed place - at No 103, Alexander Stambolijski Blvd., floor 6, Sofia. The registration of the shareholders and their representatives for participation in the General Meeting began at 3:45 p.m.

The General Meeting was attended by all the shareholders, representing 100% of the registered share capital, namely:

1. **Rainbow Malta (Holdings) Limited**, a company organised and existing according to the laws of Malta, with seat and address of management at 93, Mill Street, QORMI QRM3102, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C 41426, holding 24,999 (twenty four thousand nine hundred ninety nine) shares, represented by Borislav Todorov Notovsky, PIN 8104086485, authorized by virtue of a power of attorney attached hereto; and
2. **Radoslav Dimitrov Dimitrov**, PIN 6709200963, holding 1 (one) share represented by Miglena Hristova Micheva, PIN 7809086558, authorized by virtue of a power of attorney attached hereto.

Mr Notovsky proposed the General Meeting to be attended also by the following persons who are not shareholders or their proxies, namely: Mr Scott Perkins, Mr Ludmil Gachev and Mr Stamen Yanev.

The proposal was voted with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

Предложението се прие.

След това г-н Нотовски предложи следните кандидатури за:

Председател на Общото събрание

- Г-н Стамен Янев;

Секретар на Общото събрание

- Г-жа Миглена Мичева;

Преброител на гласовете

- Г-н Борислав Нотовски.

Предложението беше гласувано със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

Председателят констатира, че е налице установеният съгласно закона и Устава на Дружеството кворум и Общото Събрание може да заседава и да приема валидно решения.

Общото събрание на акционерите протече при следния дневен ред:

- 1) Промяна на фирмата на Дружеството;
- 2) Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;
- 3) Промяна на предмета на дейност на Дружеството;
- 4) Промяна на номиналната стойност на акциите;
- 5) Приемане на нов Устав на Дружеството;
- 6) Вземане на решение за промяна в броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
- 7) Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството;
- 8) Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за одобряване на сключването на един или повече договор/и за управление и други услуги между Дружеството и акционера Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката;
- 9) Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за одобряване на сключването от Дружеството на кредит от акционера Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията

The proposed resolution is passed.

Afterwards Mr Notovsky proposed the following nominations for:

Chairman of the General Meeting

- Mr Stamen Yanev;

Secretary of the General Meeting

- Ms Miglena Micheva;

Counter of the votes:

- Mr Borislav Notovsky.

The proposal was voted with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution is passed.

The Chairman ascertained that there is the necessary quorum under the law and the Articles of Association and the General Meeting may hold a session and validly pass resolutions.

The General Meeting was held with the following agenda:

- 1) Change of the business name of the Company;
- 2) Change of the seat and address of management of the Company;
- 3) Change of the scope of activities of the Company;
- 4) Change of the nominal value of the shares;
- 5) Approval of new Articles of Association of the Company;
- 6) Adopting a resolution for change in the number of the members of the Board of Directors of the Company;
- 7) Adopting a resolution for change in the composition of the Board of Directors of the Company;
- 8) Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 2 from the POSA for approval of signing of contract(s) for management and other services between the Company and the shareholder Rainbow Malta (Holdings) Limited, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transaction;
- 9) Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 2 from the POSA for approval of signing by the Company of a credit agreement with the shareholder Rainbow Malta (Holdings) Limited, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the

на кредита;

10) Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за одобряване на сключването на договор за изкупуване на 100% от капитала на дружеството „Бляк Сий Инвестмънт Тръст“ ЕАД, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката;

11) Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за одобряване на сключването на договор за изкупуване на 100% от капитала на дружеството „Българскиан Пропърти Инвестмънт Тръст“ ЕАД или договор в нотариална форма за купуване на недвижимите имоти (земи), притежавани от същото, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките;

12) Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за одобряване на сключването на договор за изкупуване на 100% от капитала на дружеството „Мадара Бяла“ ЕАД или договор в нотариална форма за купуване на недвижимите имоти (земи), притежавани от същото, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките;

13) Вземане на решение по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК за одобряване на сключването на договор за прехвърляне на права и задължения по договор, сключен между Мадара Българскиан Пропърти Фънд Лимитид и „ББТ Проджектс“ АД, след представяне от Съвета на директорите на мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделката;

14) Вземане на решение за промяна на одитора за проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2012 г.;

15) Разни.

Председателят обяви, че Дружеството е получило Решение № 19-ПД от 04.01.2013 г. на Комисията по финансов надзор, с което Дружеството се задължава да не подлага на гласуване точки 8, 10, 11, 12 и 13 от дневния ред на Общото Събрание, поради което тези точки няма да се обсъждат и няма да се подлагат на гласуване.

Председателят поясни също така, че на основание член 114а, алинея 4 от ЗППЦК в настоящото заседание по въпросите от дневния ред по т. 9 правото си на глас могат да упражняват всички акционери, с изключение на Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид като заинтересувано лице спрямо „Мейфеър Груп“ АД.

По така предложения дневен ред бяха направени следните предложения за решения, по които беше гласувано:

conditions of the credit;

10) Adopting a resolution under Art. 114, para, point 1 from the POSA for approval of signing of a contract for the purchase of 100% of the share capital of the company Black Sea Investment Trust EAD, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transaction;

11) Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 1 from the POSA for approval of signing of a contract for the purchase of 100% of the share capital of the company Bulgarian Property Investment Trust EAD or contract in a notary form for purchasing real estate (land) owned by the latter, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transactions;

12) Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 1 from the POSA for approval of signing of a contract for the purchase of 100% of the share capital of the company Madara Byala EAD or contract in a notary form for purchasing real estate (land) owned by the latter, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transactions;

13) Adopting a resolution under Art. 114, para 1, point 2 from the POSA for approval of signing of a contract for transfer of rights and obligations under a contract concluded between Madara Bulgarian Property Fund Limited and BBT Projects AD, after presenting by the Board of Directors of a reasoned report for the expedience and the conditions of the transactions;

14) Adopting a resolution for change of the auditor for audit of the annual financial statements of the Company for 2012;

15) Miscellaneous.

The Chairman announced that the Company received Resolution No 19-PD of 4 January 2013 of the Financial Supervision Commission which obliges the Company not to put for voting items 8, 10, 11, 12 and 13 of the agenda of the General Meeting and therefore these items shall not be discussed and voted.

The Chairman also clarified that under Article 114a, Para 4 of the POSA in the current meeting for the item 9 of the Agenda the right to vote may be exercised by all the shareholders except for Rainbow Malta (Holdings) Limited as an interested party towards Mayfair Group AD.

Under this agenda were made the following proposals for resolutions which were voted for:

1. Предложение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството на „Мадара Юръп“ АД, което може да се изписва на английски език като „Madara Europe“ AD.“

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

2. Предложение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на бул. „Княз Борис I“ № 82, ет. 2, ап. 3, район „Одесос“, гр. Варна 9002.“

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

3. Предложение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя предмета на дейност на Дружеството на инвестиране в недвижими имоти, включително продажба и покупка на недвижими имоти, инвестиции в земя, инфраструктура, жилищни и вилни имоти, придобиване на други дружества, посреднически услуги, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.“

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

1. Proposed resolution under item 1 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders changes the business name of the Company to „Madara Юръп“ АД, which can be written in English language as „Madara Europe“ AD.“

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

2. Proposed resolution under item 2 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders changes the seat and address of management of the Company to No 82, Knyaz Boris I, floor 2, apartment 3, Odessos municipal region, 9002 Varna.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

3. Proposed resolution under item 3 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders changes the scope of activities of the Company to: investment in real estate, including buying and selling of real estate, investment in land, infrastructure, residential and holiday property, acquisition of other companies, intermediary activities, as well as any other activities not prohibited by the law.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

4. Предложение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя номиналната стойност на акциите на 1 лв. (един лев) за всяка акция и следователно капиталът на Дружеството ще се състои от общо 50,000 (петдесет хиляди) акции. Всеки акционер, който притежава 1 (една) акция с номинална стойност 2 (два) лева ще получи 2 акции с номинална стойност 1 (един) лев.“

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

5. Предложение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството приложен като Приложение 1.“

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

6. Предложение по т. 6 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите намалява броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството на трима членове.“

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

7. Предложение по т. 7 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Съвета на директорите на Дружеството:

4. Proposed resolution under item 4 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders changes the nominal value of the shares to BGN 1 (one Bulgarian lev) each and hence the share capital of the Company will consist of total of 50,000 (fifty thousand) shares. Each shareholder holding 1 (one) share with nominal value BGN 2 (two) shall receive 2 shares with nominal value BGN 1 (one).”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

5. Proposed resolution under item 5 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders approves new Articles of Association attached as Enclosure 1.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

6. Proposed resolution under item 6 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders reduces to three the members of the Board of Directors of the Company.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

7. Proposed resolution under item 7 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders releases as members of the Board of Directors of the Company:

- г-н Христо Христос;
- г-жа Евангелия Пахиду;
- г-жа Елени Караяни;
- г-н Теодорос Хрисис; и
- г-н Илиас Караволиас.

Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на Дружеството:

- г-н **Скот Джеймс Пъркинс**, британски гражданин, роден на 03.11.1972 г. в Плимут, притежател на паспорт № 303108330, издаден на 12.11.2003 г. и валиден до 12.03.2014 г.;
- **Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид**, дружество, организирано и съществуващо съгласно законите на Малта, със седалище и адрес на управление ул. „Мил“ № 93, КОРМИ QRM3102, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер С 41426, което ще бъде представявано от г-н Пол Райли, британски гражданин, роден на 20.10.1959 г. в Стоктън, притежател на паспорт № 800266280, издаден на 09.11.2006 г. от администрацията в Обединеното кралство и валиден до 09.08.2017 г., като на последния междуременно са коригирани паспортните данни;
- г-н **Людмил Владимиров Гачев**, български гражданин, роден на 09.06.1955 г. в гр. Плевен, притежател на л.к. № 640595901, издадена на 09.07.2010 г. и валидна до 09.07.2020 г.,

като последният отговаря на изискванията за независим член на чл. 116а от ЗППЦК.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Въздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

8. *Предложение по т. 8 от дневния ред:*

По тази точка Общото Събрание няма да гласува.

9. *Предложение по т. 9 от дневния ред:*

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите реши:

Дружеството чрез Изпълнителния директор е овластено да сключи договор за револвиращ кредит с акционера **Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, Малта**, вписано в Търговския регистър на Малта под

- Mr Christou Christos;
- Ms Evangelia Pachidou;
- Ms Eleni Karagianni;
- Mr Theodoros Chrysis; and
- Mr Ilias Karavolias.

The General Meeting of the Shareholders appoints as members of the Board of Directors of the Company:

- Mr **Scott James Perkins**, British citizen, born on 03.11.1972 in Plymouth, holder of passport No 303108330, issued on 12.11.2003 and valid till 12.03.2014;
- **Rainbow Malta (Holdings) Limited**, a company organised and existing according to the laws of Malta, with seat and address of management at 93, Mill Street, QORMI QRM3102, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C 41426, which will be represented by Mr Paul Riley, British citizen, born on 20.10.1959 in Stockton, holder of passport No 800266280, issued on 09.11.2006 by UKPA and valid till 09.08.2017 in the meantime for the latter the passport data has been corrected;
- Mr **Ludmil Vladimirov Gatchev**, Bulgarian citizen, born on 09.06.1955 in Pleven, holder of ID card No. 640595901, issued on 09.07.2010 and valid until 09.07.2020,

whereas the latter meets the requirements for an independent member under Art. 116a of the POSA.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

8. *Proposed resolution under item 8 of the Agenda:*

Under this item the General Meeting shall not vote.

9. *Proposed resolution under item 9 of the Agenda:*

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders resolves:

The Company through the Executive Director is authorised to conclude a revolving credit agreement with the shareholder **Rainbow Malta (Holdings) Limited, Malta**, registered with the Registry of Companies, Malta under

номер С 41426 при следните параметри:

- револвиращият кредит ще бъде в максимален размер до 100,000,000 (сто милиона) евро;
- кредитът ще бъде получен на траншовете съобразно нуждите на Дружеството;
- лихвата по кредита ще бъде на пазарни нива и ще е в размер на 3-месечния Euribor плюс максимум до 6% годишно;
- Дружеството има възможност да избере за първите 2 години да не погасява главницата по кредита и ще изплати кредита напълно в срок до 10 години;
- договарят ще бъде сключен в полза на Дружеството.

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 1

- Гласували „За“ – с 1 брой акция, представляваща 100% от представения капитал на събранието с право на глас съгласно член 114а, алинея 3 от ЗППЦК;
- Гласували „Против“ – няма;
- Гласували „Вздържали се“ – няма.

Предложението се прие.

10. Предложение по т. 10 от дневния ред:

По тази точка Общото Събрание няма да гласува.

11. Предложение по т. 11 от дневния ред:

По тази точка Общото Събрание няма да гласува.

12. Предложение по т. 12 от дневния ред:

По тази точка Общото Събрание няма да гласува.

13. Предложение по т. 13 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите реши:

По тази точка Общото Събрание няма да гласува.

14. Предложение по т. 14 от дневния ред:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите реши:

Освобождава г-н Лъчезар Александров Костов като одитор, който да извърши проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2012 г. и назначава „КПМГ България“ ООД за одитор, който да извърши проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2012 г.”

Гласуването приключи със следните резултати:

Общ брой действително подадени гласове – 25,000

- Гласували „За“ – с 25,000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на

number C 41426 under the following parameters:

- the revolving credit will be up to the maximum amount of EUR 100,000,000 (one hundred million);
- the credit will be received in tranches in accordance with the needs of the Company;
- the credit will attract interest at market level at the amount of the 3-month Euribor adding maximum of 6% annually;
- the Company can choose not to repay the capital of the credit for the first 2 years and will fully repay the credit within a term of up to 10 years;
- the agreement will be concluded to the benefit of the Company.

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 1

- Votes “In favour” – with 1 share, representing 100% of the represented share capital at the General Meeting with voting right under Article 114a, Para 3 of the POSA;
- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

The proposed resolution was passed.

10. Proposed resolution under item 10 of the Agenda:

Under this item the General Meeting shall not vote.

11. Proposed resolution under item 11 of the Agenda:

Under this item the General Meeting shall not vote.

12. Proposed resolution under item 12 of the Agenda:

Under this item the General Meeting shall not vote.

13. Proposed resolution under item 13 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders resolves:

Under this item the General Meeting shall not vote.

14. Proposed resolution under item 14 of the Agenda:

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders resolves:

Releases Mr Latchezar Alexandrov Kostov as for audit of the annual financial statements of the Company for 2012 and appoints KPMG Bulgaria OOD as an auditor to perform the audit of the annual financial statements of the Company for 2012.”

The voting ended with the following results:

Total number of actually given votes – 25,000

- Votes “In favour” – with 25,000 ordinary registered book-entry voting shares, representing 100% of the share capital of the Company;

- Дружеството;
- Гласували „Против“ – няма;
 - Гласували „Въздържали се“ – няма.

- Votes “Against” – none;
- Votes “Abstained” – none.

Предложението се прие.

The proposed resolution was passed.

15. Разни

15. Miscellaneous

Председателят предостави думата на акционерите за изказвания и предложения за разисквания. След като такива не постъпиха, не бяха гласувани предложения и не бяха взети решения.

The Chairman gave the floor to the shareholders for comments and proposals for discussions. Since there were no such, no proposals were voted and no resolutions were passed.

С това дневният ред беше изчерпан и Общото събрание беше закрито от Председателя в 17:00 часа.

Thus the agenda was completed and the General Meeting was closed by the Chairman at 17:00 p.m.

Всички документи във връзка с провеждането на Общото събрание на „Мейфеър Груп“ АД и приложени към протокола представляват неразделна част от него.

All documents related to the holding of the General Meeting of Mayfair Group AD attached hereto are inseparable part of these minutes.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 4 (четири) идентични двуезични екземпляра на английски и български език. В случай на несъответствие между английския и българския текст, българският текст ще има предимство.

These minutes have been drawn and executed in 4 (four) identical bilingual counterparts in English and Bulgarian. In the event of discrepancies between the English and the Bulgarian text, the Bulgarian one shall prevail.

Председател на събранието / Chairman of the meeting:

Секретар на събранието / Secretary of the meeting:

Преброятел / Counter of the votes: