

**ПРОТОКОЛ ОТ**

**MINUTES**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**FROM AN EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF**

**„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

**CAPITAL CONCEPT LIMITED AD**

**проведено на 02.02.2018 г.**

**held on 2<sup>nd</sup> of February, 2018**

**I. Конституиране на общото събрание на акционерите:**

**I. Composition of the extraordinary general meeting of the shareholders:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

**1.1. Date and place of the Meeting:**

Извънредното общо събрание на акционерите се проведе на 02.02.2018 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.

The extraordinary general meeting of shareholders was held on 2<sup>nd</sup> February 2018 at 11 o'clock in the city of Sofia, 115G Tsarigradsko shose Blvd., MEGAPARK Business Building, 5<sup>th</sup> floor, office B.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от Александър Методиев Петков, директор за връзки с инвеститорите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

After the registration of the shareholders as per a book of shareholders issued by Central Depository AD in compliance with art. 115b, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA), the general meeting was opened at 11:00 o'clock by Alexander Metodiev Petkov, investor relations director of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

**1.2. Findings about regularity of the Meeting:**

Г-н Петков констатира, че извънредното общо събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с

Mr. Petkov established that the extraordinary general meeting of shareholders (EGM) has been duly convened according to the requirements of Art. 223, Para. 1 from the Commercial Act (CA) and Art. 115, Para. 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA)

покана на Съвета на директорите, обявена по електронното досие на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията поне 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20180102080705.

via invitation by the Board of Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade Register at the Registry Agency at least 30 days prior to the date of holding the Meeting under entry 20180102080705.

### 1.3. Кворум

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Петков констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени 1 903 364 306 (един милиард деветстотин и три милиона триста шестдесет и четири хиляди триста и шест) броя акции с право на глас, представляващи 88,47 % (осемдесет и осем цяло и четиридесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното извънредното общо събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

### 1.3. Quorum

After verification of the list of the shareholders, attending and presented on the Mr. Petkov stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 1 903 364 306 (one billion nine hundred three million three hundred and six) shares with right to vote, amounting to 88,47 % (eighty-eight point forty-seven percent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the extraordinary general meeting of shareholders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions under the preliminary announced agenda.

### 1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Петков предложи ОСА да вземе решение за допускането му до участие в заседанието, както и на Милена Колева Ботева, в качеството им на лица неакционери, които да подпомогнат работата на събранието.

**Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в**

### 1.4. Other persons present who are not shareholders:

Mr. Petkov made a motion the General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission for him and for Milena Koleva Boteva, in their capacity of persons who are not shareholders, to participate in the meeting in order to assist during the meeting.

**The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to**



заседанието да бъдат допуснати следните лица – неакционери:

- Милена Колева Ботева;
- Александър Методиев Петков.

permit the following persons who are not shareholders to be present at the Meeting:

- Milena Koleva Boteva;
- Alexander Metodiev Petkov.

**1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:**

Г-н Петков предложи за председател на ОСА да бъде избран той самият, а за секретар-преброител – Милена Ботева.

Няма постъпили други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра за председател Александър Петков, а за секретар-преброител – Милена Ботева.**

**1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:**

Mr. Petkov made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Milena Boteva to be elected as a Secretary - Teller.

No other motions were proposed.

The motion was put to vote.

**The General Meeting unanimously elected Alexander Petkov as a Chairman of the General Meeting, and Milena Boteva – as a Secretary - Teller.**

**1.6. Постъпили пълномощни:**

Председателят на събранието г-н Петков уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни за представителство на заседанието на ОСА, както следва:

- Профит Бест Инвестмънтс Лимитед – дружество, притежаващо 1 257 903 386 бр. акции, представляващи 58,47 % от капитала на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД;
- Бетър Краун Лимитед – дружество, притежаващо 645 460 920 бр. акции, представляващи 30 % от капитала на

**1.6. Powers of attorney:**

The Chairman of the Meeting Mr. Petkov informed the shareholders that the following power of attorneys for representing shareholders on the General Meeting, have been presented:

- Profit Best Investments Limited – a company that owns 1 257 903 386 shares representing 58,47 % of the capital of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD;
- Better Crown Limited – a company that owns 645 460 920 shares representing 30 % of the capital of CAPITAL CONCEPT

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД;

LIMITED AD;

представявани от пълномощника  
Борис Владимиров Текнеджиев.

represented by the proxy Boris  
Vladimirov Teknedzhiev.

**1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:**

**1.7. Present members of the Board of Directors:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството не присъстват членове на Съвета на директорите.

The Chairman of the Meeting informed the shareholders that no members of the Board of Directors of the Company are present at the Meeting.

**1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**

**1.8. Agenda as announced in the invitation to convene the General Meeting:**

**Точка първа:** Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

**Item one:** Election of members of Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act;

Проект за решение:

Draft resolution:

1) Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

1) The General Meeting of Shareholders elects members of Audit Committee according to the proposal of the Chairman of the Board of Directors on the written materials for a 3-years term as of the date of this General Meeting.

2) Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор от името на Дружеството да сключи договор за уреждане на отношенията с независимите членове на Одитния комитет с оглед приетото решение като има правото да определя всички останали параметри по своя преценка, в това число да определи тяхното възнаграждение.

2) The General Meeting of Shareholders authorizes the Executive director on behalf of the Company to conclude a contract for settling the relations with the independent members of the Audit Committee in view of the adopted decision, having the right to determine all other parameters at its discretion, including determining their remuneration.

**Точка втора:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит;

**Item two:** Approval of an Audit Committee Rules (Statute book) as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут)

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the Audit Committee



на Одитния комитет съгласно съдържачото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Rules (Statute book) as per the proposal of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

**Точка трета:** Приемане на промени в Устава;

**Item three:** Adoption of amendments to the Articles of Association;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава съгласно приложения проект към писмените материали.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in line with the draft attached to the written materials.

**Точка четвърта:** Разни.

**Item four:** Miscellaneous.

**1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон:**

**1.9. Items included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Law:**

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

**1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**

**1.10. Motions to include other items in the agenda:**

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

**1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:**

**1.11. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Shareholders:**

Няма направени такива възражения

There are no such objections.

**II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**

**II. Discussions and decisions on the items included in the Agenda:**

**2.1. По точка първа от дневния ред**

**2.1. Under item 1 of the Agenda**

Председателят на Общото събрание г-н Петков информира акционерите, че съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) всяко предприятие от обществен интерес следва да има одитен комитет, който се избира от ОСА по предложение на председателя

The Chairman of the meeting Mr. Petkov informed the shareholders that according to the provisions of article 107 from the Independent Financial Audit Act (IFAA) each company of public interest should have an appointed audit committee which is to be elected by the shareholders upon proposal of the

на управителния орган и следва да отговаря на изискванията на чл. 107 ЗНФО.

Предложението на председателя на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД съгласно изискванията на чл. 107 от ЗНФО е за избор на одитен комитет в състав Гергана Антонова, Владислава Георгиева и Стефан Иванов, с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите следва също така да овласти изпълнителния директор на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от името на Дружеството да сключи договор за уреждане на отношенията с независимите членове на Одитния комитет с оглед приетото решение, с право да определи всички останали параметри по своя преценка, в това число да определи тяхното възнаграждение.

Г-н Петков предложи на пълномощниците да предложи да гласуват съгласно указания им от акционерите начин за гласуване.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 903 364 306 броя

chairperson of the managing body and should comply with the requirements of Art. 107 IFAA.

The proposal of the Chairman of the Board of Directors of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as per the requirements of Art. 107, Para. 2 of IFAA is Gergana Antonova, Vladislava Georgieva and Stefan Ivanov to be elected as members of the Audit Committee for a 3-years term as of the date of this General Meeting.

The General Meeting of Shareholders further has to authorize the Executive director of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD on behalf of the Company to conclude a contract for settling the relations with the independent members of the Audit Committee with regard to the adopted decision, having the right to determine all other parameters at its discretion, including determining their remuneration.

Mr. Petkov suggested the attendees to vote for the resolution under this agenda item as per the instructions given by the shareholders.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under item 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 903 364 306 shares



акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 88,47 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

1) Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав Гергана Антонова, Владислава Георгиева и Стефан Даскалов, с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

2) Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор от името на Дружеството да сключи договор за уреждане на отношенията с независимите членове на одитния комитет с оглед приетото решение като има правото да определя всички останали параметри по своя преценка, в това число да определи тяхното възнаграждение.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Петков запозна присъстващите с изготвения проект на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 ЗНФО и покани присъстващите да гласуват съгласно указания им от акционерите начин по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 88,47 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

1) The General Meeting of Shareholders elects Gergana Antonova, Vladislava Georgieva and Stefan Daskalov as members of the audit committee for a 3-years term as of the date of this General Meeting.

2) The General Meeting of Shareholders authorizes the Executive director on behalf of the Company to conclude a contract for settling the relations with the independent members of the audit committee with regard to the adopted decision, having the right to determine all other parameters at its discretion, including determining their remuneration.

Voted "AGAINST" the decision: none;

## 2.2. Under item 2 of the Agenda

Mr. Petkov introduced to the attendees the prepared draft of Audit Committee Rules (Statute Book) as per Art. 107, Para. 7 of IFAA and invited them to vote for the resolution under this agenda item as per the instructions given by the shareholders.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 903 364 306 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 88,47 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема Правилника (статута) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.**

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

### 2.3. По точка трета от дневния ред:

Г-н Петков запозна присъстващите с предложените промени в устава на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД съгласно приложения проект към писмените материали по дневния ред на събранието, както следва:

*Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои между 3 (трима) и 9 (девет) членове, които се избират от Общото събрание на акционерите. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай,*

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under item 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 903 364 306 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 88,47 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

**The General Meeting of Shareholders approves the Audit Committee Rules (Statute Book) as per the proposal of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.**

Voted "AGAINST" the decision: none;

### 2.3. Under item 3 of the Agenda

Mr. Petkov introduced to the attendees the prepared amendments to the Articles of Association of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as per the draft attached to the written materials as follows:

*Art. 26. (1) The Board of Directors consists between 3 (three) and 9 (nine) members, who are appointed by the General Meeting of Shareholders. The mandate of the Board of Directors will be 5 (five) years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person. In the latter case the juristic person shall delegate and authorize a*



юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Г-н Петков покани присъстващите да гласуват съгласно указания им от акционерите начин по тази точка от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 903 364 306 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 88,47 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава съгласно приложения проект към писмените материали.**

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

#### 2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на събранието предложи Общото събрание да овласти изпълнителния директор на дружеството Г-жа Пуи Сзе Джози Лок да предприеме всички правни и

*natural person to perform its rights and obligations of Board of Director's member.*

Mr. Petkov invited them to vote for the resolution under this agenda item as per the instructions given by the shareholders.

No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under item 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 903 364 306 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 88,47 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

**The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in line with the draft attached to the written materials.**

Voted "AGAINST" the decision: none;

#### 2.4. Under item 4 of the Agenda

The Chairman proposed to the EGM to authorize the executive director of the company Mrs. Pui Sze Josie Lock to undertake all legal and factual actions necessary for the execution of the

фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително да заяви за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията променения устав на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

По точка дванадесета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 88 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, лично или чрез упълномощени от нея лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително да заяви за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията променения устав на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

adopted resolutions including to announce the amended statute of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD in the Commercial Register with the Registry Agency.

No further motions were made.

The proposal was put to vote.

Under item 12 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 88 % from the capital of the Company “FOR”) resolved:

The general meeting of shareholders assigns to the executive director of the Company Pui Sze Josie Lock to undertake including through duly authorized persons all legal and factual actions necessary for the execution of the adopted resolutions including to announce the amended statute of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD in the Commercial Register with the Registry Agency.

Voted "AGAINST" the decision: none;

**III. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 12:00 часа на 02.02.2018 г.

**III. Close of the General Meeting of the Shareholders:**

Due to lack of other items in the agenda the General Meeting closes at 12.00 o'clock on 02.02.2018.

**IV. Приложения към протокола:**

1. Списък на присъстващите акционери.

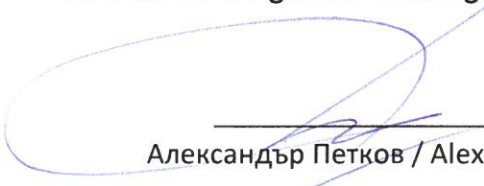
**IV. Attachments to the Minutes:**

1. List of the present shareholders.

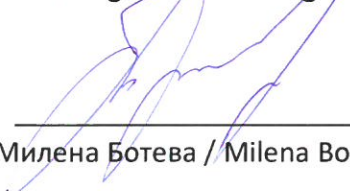


- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.</p>   | <p>2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD.</p>   |
| <p>3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на годишното Общото събрание;</p>  | <p>3. Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening the Annual General Meeting of Shareholders;</p>   |
| <p>4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20180102080705 и публикувана на електронната страница на дружеството <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a>;</p> | <p>4. Invitation for convening the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register with the Registry Agency under entering number 20180102080705 and published on the web site of the company <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a>.</p> |
| <p>5. Пълномощно за представителство на акционер – 2 броя;</p>   | <p>5. Power of attorney for representing a shareholder – 2;</p>  |
| <p>6. Удостоверения за актуално състояние на акционери – чуждестранни юридически лица – 2 броя;</p>  | <p>6. Incumbency certificates of shareholders – foreign legal entities – 2;</p>  |

**Председател на общото събрание на акционерите /  
Chairman of the general meeting of the shareholders:**

  
\_\_\_\_\_  
Александър Петков / Alexander Petkov

**Секретар-преброител на общото събрание на акционерите /  
Secretary-teller of the general meeting of the shareholders:**

  
\_\_\_\_\_  
Милена Ботева / Milena Boteva