

ДО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

КОПИЕ ДО

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция
по вписванията с ЕИК 200478388, със
седалище и адрес на управление: гр. София,
район „Младост”, бул. „Цариградско шосе”
№ 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5,
офис В, представлявано от изпълнителния
директор Пуи Сзе Джози Лок

Относно: Покана и писмени материали за
провеждане на извънредно Общо събрание
на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от
ЗППЦК, ви представям Поканата заедно с
писмените материали за Общо събрание на
акционерите на „Кепитъл Концепт
Лимитед“ АД, с ЕИК 200478388, което ще се
проведе на **02.02.2018 г. от 11:00 ч.**, а при
липса на кворум на **19.02.2018 г.**, от 11:00 ч.,
в гр. София, район „Младост”, бул.
„Цариградско шосе” № 115Г, Бизнес сграда
МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.

Приложения:

1. Писмени материали за Общо
събрание на акционерите, които включват:

ТО

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE FINANCIAL
SUPERVISION COMMISSION, MANAGING
“INVESTMENT ACTIVITY SUPERVISION
DIVISION”

COPY TO

BULARIAN STOCK EXCHANGE
SOCIETY

NOTIFICATION

From “CAPITAL CONCEPT LIMITED” AD,
registered in the Trade register in the Registry
Agency with UIC 200478388, having its seat
and address of management: the city of Sofia,
Mladost region, 115G Tzarigradsko shose
Bld., MEGAPARK business building, floor 5,
office B, represented by the executive director
Pui Sze Josie Lock

Concerning: Invitation and written materials
for an extraordinary General meeting of the
shareholders

DEAR SIRs,

In accordance with art. 115, para. 4 and 5 of
POSA, hereby present an invitation together
with written materials for a General meeting
of the shareholders of **Capital Concept Limited
JSC**, with UIC 200478388, which will be held on
02.02.2018 at 11:00 o'clock, in case of lack of
quorum will be held on **19.02.2018** at 11:00
o'clock, at Sofia, Mladost region, 115G
Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business
building, floor 5, office B.

Appendixes:

1. Written materials for a General
meeting of the shareholders, as follows:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Протокол от заседание на Съвета на директорите; • Покана за свикване на Общо събрание на акционерите; • Предложения за решения по точките от дневния ред; • Документи относно предложените за членове на Одитния комитет; • Правилник (статут) на Одитния комитет; • Образец на пълномощно. | <ul style="list-style-type: none"> • Minutes of the Board of directors; • Invitation for convening of General meeting of the shareholders; • Proposals for decisions on the agenda; • Documents regarding the Audit Committee; • Audit Committee Rules (Statute book); • Draft of power of attorney. |
|--|--|

Материалите за Общото събрание на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в офиса на Дружеството, на адрес: гр. София район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, както и на интернет страницата на Дружеството - www.ccl-bg.com.

The materials of the extraordinary general meeting of Capital Concept Limited JSC are at the disposal of the shareholders every working day from 9.00 to 17.00 o'clock at the office of the Company at the address: Sofia, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, office B, as well as on the website of the Company - www.ccl-bg.com.

Дата / Date: 21.12.2017

Изпълнителен директор / Executive director:



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock