

До акционерите на  
„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД

Уведомление към извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, свикано на 22.06.2015г. от 11:00 часа

*Уважаеми Дами/ Господа,*

Съгласно чл. 115б от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на публично дружество се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни, преди датата на общото събрание. В тази връзка за свиканото на 22.06.2015г. извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД (предишно наименование „Уелкъм Холдингс“ АД), ЕИК: 200478388, право на глас имат акционерите, вписани в регистрите на „Централен Депозитар“ АД към 08.06.2015г.

Съгласно издадена на 12.06.2015г. справка от „Централен депозитар“ АД, капиталът на Дружеството е разпределен, както следва:

1. Юридически лица:

- 1.1. **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited)**, Макао, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала;
- 1.2. **Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited)**, Хенеси Роуд Уанчай, притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала;
- 1.3. **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд (Grand Rise International Investment Ltd)**, Хонг Конг, ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, притежаващо 2500 акции, представляващи 05.00% от капитала;
- 1.4. **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital**

To the shareholders of  
Capital Concept Limited JSC

Notification to the extraordinary general meeting of the shareholders of Capital Concept Limited JSC scheduled for 22.06.2015 at 11:00 o'clock

Dear Sirs,

According to art. 115b of POSA the voting rights in the general meeting of the shareholders of a public company could be executed by the persons registered in the registries of the Central depositary 14 days before the general meeting date. In that respect on the General meeting of the shareholders of **Capital Concept Limited JSC** (former name Welcome Holdings AD), UIC: 200478388, the right to vote have the shareholders registered in the registries of the Central Depositary AD up to 08.06.2015.

According to the verification documents issued by Central Depositary AD on 12.06.2015 the capital of the Company is distributed as follows:

1. Legal entities:

- 1.1. **Profit Best Investments Limited**, Macao, Edificio China Law 22 Andar, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital;
- 1.2. **Better Crown Limited**, Hennessy Road, Wanchai, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital;
- 1.3. **Grand Rise International Investment Ltd**, Hong Kong, China Aerospace Center 13/F, Hoi Bun Road 143, holding 2500 shares representing 05.00% of the capital;
- 1.4. **Best Well Capital Investment Limited**, Hong Kong, Gloucester Road, 311,

**Investment Limited**), Хонг Конг, 311 Глаучестър Роуд, притежаващо 1500 акции, представляващи 03.00% от капитала;

1.5. **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (Capital Grand Corporation Limited)**, Хонг Конг, Глаучестър Роуд, притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала;

1.6. **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед (Loyal Power Investment Limited)**, Хонг Конг, 121 Де Воа Роуд, притежаващо 1000 акции, представляващи 02.00% от капитала;

2. Физически лица:

2.1. **TSE УИНГ СЗЕ (TSE WING SZE)**, ап. 8, 3/Ф, Сиу Хо Хаус Хонг Корт, Туен Мун, Н. Т., Хонг Конг, притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала;

2.2. **КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ**, общ. Столична, гр. София, ул. „Люботрън /Ангел Гергов/“ 98, вх. В, притежаващ 200 акции, представляващи 00.40% от капитала.

Дружеството беше уведомено, че 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 чрез съвместно упражняване от страните права на глас („Споразумението“). На основание §1, т. 13, б. в) от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК във връзка с §1, т. 14, б. а) от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК страните по Споразумението са свързани лица. Към 08.06.2015г. Страните по споразумението са акционери в „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД.

След преглед на акционерната

holding 1500 shares representing 03.00% of the capital;

1.5. **Capital Grand Corporation Limited**, Hong Kong, Gloucester Road, holding 500 shares representing 01.00% of the capital;

1.6. **Loyal Power Investment Limited**, Hong Kong, 121 Des Voeux Road, holding 1000 shares representing 02.00% of the capital;

2. Individuals:

2.1. **TSE WING SZE**, Flat 8, 3/F, Siu Ho House Siu Hong Court, Tuen Mun, N.T., Hong Kong, holding 300 shares representing 00.60% of the capital;

2.2. **KRASIMIR PETROV GUERGOV**, Sofia municipality, Sofia, 98 Lyubotrun /Angel Gergov/ Str., entr. B, holding 200 shares, representing 00.40% of the capital

The Company were informed that 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 A through acting in concert in regard of voting rights (the 'Agreement'). On the grounds of §1, item 13, l. c) of the Additional provisions of POSA in relation to §1, item 14, l. a) of the Additional provisions of POSA the parties under the Agreement are related parties. As of 08.06.2015 the Parties under the Agreement are shareholders in Capital Concept Limited JSC.

After revision of the shareholders' structure

структура на Дружеството към 08.06.2015г., съгласно справката от „Централен Депозитар“ АД, се оказва, че в предложената за одобрение от Общото събрание на акционерите на 22.06.2015г. сделка по чл. 114 от ЗППЦК има участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114 ал. 6 от ЗППЦК.

В приложената за одобрение сделка е налице участие на заинтересовани лица на основание чл. 114, ал. 6, т. 1 от ЗППЦК поради следните обстоятелства:

- **Бетър Краун Лимитед**, притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала е един от Продавачите по предложената за одобрение сделка. Бетър Краун Лимитед се счита за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 и интересът му от сделката се изразява в реализиране на приходи от предложената сделка;
- **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед**, притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала от капитала е един от Продавачите по предложената за одобрение сделка. Профит Бест Инвестмънтс Лимитед се счита за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 и интересът му от сделката се изразява в реализиране на приходи от предложената сделка;
- **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала е един от Продавачите по предложената за одобрение сделка и се представлява от г-жа **Хо Йе Юнисе Чан**, която е и член на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД. Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид се счита за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 и интересът му от сделката се изразява в реализиране на приходи от предложената сделка;
- **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид**, притежаващо 1500 акции, представляващи 03.00% от капитала е

of the Company as of 08.06.2015, according to the verification documents by Central Depository AD, it turned out that in the deal under art. 114 of POSA proposed for approval by the General Meeting of Shareholders on 22.06.2015 have the participation of interested parties within the meaning of Art. 114 par. 6 of POSA.

On the deal proposed for approval there are interested parties under art. 114, para. 6, item 1 of POSA because of the following circumstances:

- **Better Crown Limited**, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital is one of the Sellers of the deal proposed for approval. Better Crown Limited is considered interested party within the meaning of art. 114, para. 6, item 1 of POSA and its interest in the deal is expressed in realization of revenue from the proposed transaction;
- **Profit Best Investments Limited**, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital is one of the Sellers of the deal proposed for approval. Profit Best Investments Limited is considered interested party within the meaning of art. 114, para. 6, item 1 of POSA and its interest in the deal is expressed in realization of revenue from the proposed transaction;
- **Capital Grand Corporation Limited**, holding 500 shares representing 01.00% of the capital is one of the Sellers of the deal proposed for approval and is represented by Ms. **Ho Yee Eunice Chan** who is also a member of the Board of directors of Capital Concept Limited JSC. Capital Grand Corporation Limited is considered interested party within the meaning of art. 114, para. 6, item 1 of POSA and its interest in the deal is expressed in realization of revenue from the proposed transaction;
- **Best Well Capital Investment Limited**, holding 1500 shares representing 03.00% of the capital is one of the Sellers of the deal

един от Продавачите по предложената за одобрение сделка и се представлява от г-жа Пуи Сзе Джози Лок, която е и член на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД. Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид се счита за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 и интересът му от сделката се изразява в реализиране на приходи от предложената сделка;

- **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, притежаващо 2500 акции, представляващи 05.00% от капитала е един от Продавачите по предложената за одобрение сделка и е свързано лице с Бетър Краун Лимитед, Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид и Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (*заинтересовани лица, съгласно информацията по-горе*) по силата на сключеното Споразумение от 29.05.2015г. Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд се счита за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 и интересът му от сделката се изразява в реализиране на приходи от предложената сделка;
- **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед** притежаващо 1000 акции, представляващи 02.00% от капитала е един от Продавачите по предложената за одобрение сделка и е свързано лице с Бетър Краун Лимитед, Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид и Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (*заинтересовани лица, съгласно информацията по-горе*) по силата на сключеното Споразумение от 29.05.2015г. Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед се счита за заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 и интересът му от сделката се изразява в реализиране на приходи от предложената сделка.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 114а, ал. 4, предл. 1 от ЗППЦК акционерите в „Кепитъл Концепт

proposed for approval and is represented by Ms. **Pui Sze Josie Lock** who is also a member of the Board of directors of Capital Concept Limited JSC. Best Well Capital Investment Limited is considered interested party within the meaning of art. 114, para. 6, item 1 of POSA and its interest in the deal is expressed in realization of revenue from the proposed transaction;

- **Grand Rise International Investment Ltd**, holding 2500 shares representing 05.00% of the capital is one of the Sellers of the deal proposed for approval and is related party with Better Crown Limited, Profit Best Investments Limited, Capital Grand Corporation Limited and Best Well Capital Investment Limited (*interested parties according to the information above*) on the grounds of the Agreement concluded on 28.05.2015. Grand Rise International Investment Ltd is considered interested party within the meaning of art. 114, para. 6, item 1 of POSA and its interest in the deal is expressed in realization of revenue from the proposed transaction;
- **Loyal Power Investment Limited**, holding 1000 shares representing 02.00% of the capital is one of the Sellers of the deal proposed for approval and is related party with Better Crown Limited, Profit Best Investments Limited, Capital Grand Corporation Limited and Best Well Capital Investment Limited (*interested parties according to the information above*) on the grounds of the Agreement concluded on 28.05.2015. Loyal Power Investment Limited is considered interested party within the meaning of art. 114, para. 6, item 1 of POSA and its interest in the deal is expressed in realization of revenue from the proposed transaction.

With regard to the above stated, on the grounds of art. 114a, para. 4, prop. 1 of POSA the shareholders of Capital Concept Limited

<p>Лимитед“ АД – 1) Бетър Краун Лимитед, 2) Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, 3) Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, 4) Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид, 5) Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд и 6) Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, не могат да упражнят правото си на глас в Общото събрание на акционерите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, насрочено за 22.06.2015г. от 11:00 часа по т. 1 от Дневния ред на събранието.</p>	<p>JSC – 1) Profit Best Investments Limited, 2) Better Crown Limited, 3) Grand Rise International Investment Ltd, 4) Best Well Capital Investment Limited, 5) Capital Grand Corporation Limited and 6) Loyal Power Investment Limited, are not entitled to execute their voting right on the General meeting of the shareholders of Capital Concept Limited JSC scheduled for 22.06.2015 at 11:00 o'clock for item 1 of the Agenda of the meeting.</p>
--	--

Дата / Date: 12.06.2015

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР / EXECUTIVE DIRECTOR

  
Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок