

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC</p>
<p>Днес, 07.07.2015г., в гр. София, 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>Насроченото за 22.06.2015 г. Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на явили се акционери.</p> <p>С оглед на това Общото събрание на акционерите се проведе на втората дата, предвидена в обявената покана за свикване на събранието, а именно 07.07.2015г., като на заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала чрез пълномощник; • Красимир Петров Гергов, притежаващ 200 акции, представляващи 00.40% от капитала чрез пълномощник; • Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze), притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала чрез пълномощник <p>Заседанието бе открито в 11'00 часа от Благовеста Пугьова - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на Дружеството. Поканата</p>	<p>Today, 07.07.2015, in Sofia, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (the 'Company') was held.</p> <p>The General meeting of the shareholders scheduled for 22.06.2015 was not held because no shareholders attended the meeting.</p> <p>In that respect the general meeting of shareholders was held on the second date provided in the invitation announced for convening of the meeting, namely 07.07.2015, and the meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital via proxy; • Krasimir Petrov Guergov, holding 200 shares, representing 00.40% of the capital via proxy; • Tse Wing Sze, holding 300 shares representing 00.60% of the capital via proxy. <p>The session was opened at 11'00 o'clock by Mrs. Blagovesta Puygova - Investor Relations Director (IRD) of the Company, who stated that the meeting was lawfully convened by the Board of Directors of the Company in accordance with art.223 of the Commercial Act, art.115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) and the Statute of the Company. An invitation for the meeting was published in the Commercial</p>

за събранието е обявена в Търговския регистър на 19.05.2015г., с вписване № 20150519125901.

Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл.115, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК.

Констатирано бе също така, че на събранието присъстват, акционери чрез пълномощници, притежаващи общо 29 500 (двадесет и девет хиляди и деветстотин) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 59 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Директорът за връзка с инвеститорите обяви, че в дневния ред на заседанието, обявен от Съвета на директорите, е предвидено гласуване на решение за овластяване на изпълнителния директор и одобрение на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при която сделка има участие на заинтересовани лица. На основание чл. 114а, ал. 4, предл. 1 от ЗППЦК акционерите в „Кепитъл Концепт 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, които са заинтересовани лица, не могат да упражнят правото си на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството по т. 1 от Дневния ред на събранието.

До приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представляване на акционери, както следва:

- **За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции,**

Registry on 19.05.2015, with registration № 20150519125901.

The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also posted on the website of the Company in accordance with art.115, para.4, para.5 and para.6 of POSA.

It was also found that the meeting was attended by shareholders via proxies holding 29 500 (twenty-nine thousand and five hundred) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 59% the Company's capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Meeting.

The Investment relations director declares that the agenda of the meeting announced by the Board of Directors, provided a vote on a resolution to authorize the Executive Director and approved a transaction under Art. 114, para. 1 of POSA in which transaction there is participation of interested parties. On the grounds of art. 114a, para. 4, prop. 1 of POSA the shareholders of Capital Concept Limited JSC – 1) Profit Best Investment 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, that are interested parties, are not entitled to execute their voting right on the General meeting of the shareholders of the Company under item 1 of the agenda.

Until the end of registration powers of attorney for representation of shareholders were presented as follows:

- **For Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital – proxy Dimitrinka Stiliyanova**

представляващи 58.00% от капитала – пълномощник **Димитринка Стилиянова Методиева** с пълномощно от 18.06.2015г.

- За **TSE УИНГ СЗЕ (TSE WING SZE)**, притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала – пълномощник **Добринна Желева Павлова** с пълномощно от 18.06.2015г.
- За **КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ**, притежаващ 200 акции, представляващи 00.40% от капитала – пълномощник **Владимир Кръстев Брусарски** с пълномощно от 02.07.2015г.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 19 от Устава, а именно 59 % от акции с право на глас. Акции от право на глас са:

- 500 (петстотин) акции с право на глас по т. 1 от дневния ред;
- 50 000 (петдесет хиляди) акции с право на глас по т. 2 от дневния ред.

Димитринка Стилиянова Методиева бе единодушно избрана за Председател на събранието; **Добринна Желева Павлова**, бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Metodieva via power of attorney from 18.06.2015;

- For **TSE WING SZE**, holding 300 shares representing 00.60% of the capital – proxy **Dobrina Zheleva Pavlova** via power of attorney from 18.06.2015;
- For **KRASIMIR PETROV GUERGOV**, holding 200 shares, representing 00.40% of the capital – proxy **Vladimir Krastev Broussarski** via power of attorney from 02.07.2015.

IRD declared that all requirements of law and the Statutes for regular conduct of General Meeting of Shareholders and for adopting of valid decisions were met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 19 of the Statute were met, namely 59% of the shares with a right to vote were presented. Shares with a right to vote are:

- 500 (five hundred) voting shares under item 1 of the agenda;
- 50 000 (fifty thousand) voting shares under item 2 of the agenda.

Dimitrinka Stiliyanova Metodieva was unanimously appointed as Chairman of the meeting; **Dobrina Zheleva Pavlova**, was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The Chairman reminded the requirements of art.231, para.1 of the Commercial Act, that the General Meeting could not adopt decisions concerning matters that were not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial Act, unless all shareholders present were represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.

Г-жа Методиева уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 19.05.2015г., с вписване № 20150519125901, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти изпълнителния директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи всички акции от капитала на „**БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД**“ АД, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 3 414 700 000 лева от акционерите на „**БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД**“ АД, както следва:

- От **Бетър Краун Лимитед**, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление –Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представявано от директора **Минг Ю Чинг**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на

Mrs. Metodieva informed the shareholders that on the address of the Company no further items on the agenda of the General Meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.

The Chairman pointed out that today's meeting should be held in accordance with the agenda of the invitation for convening the General Meeting published by the Board of Directors in the Commercial Registry on 19.05.2015 with registration № 20150422093718, namely:

AGENDA:

1. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter 'b' of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the executive director to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which Welcome Holdings AD to buy all shares from the capital of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD**, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the market price of BGN 3 414 700 000 from the shareholders of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD** as follows:

- From **Better Crown Limited**, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director **Ming Yu Ching**, Welcome Holdings AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Capital Grand Corporation Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room

управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Хо Йе Юнисе Чан**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Пуи Сзе Джози Лок**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора **Мо Йее Едит Ли**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Ho Yee Eunice Chan**, Welcome Holdings AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Best Well Capital Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Welcome Holdings AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Welcome Holdings AD to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Loyal Power Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director **Mo Yee Edith Lee**, Welcome Holdings AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- От **“ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите **Чи Шан Канни Леунг** и **Хо Йе Юнисе Чан**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и да овластява изпълнителният директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи от всички акции от капитала на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД**, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 3 414 700 000 лева от акционерите на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД**, както следва:

- От **Бетър Краун Лимитед**, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представлявано от директора **Минг Ю Чинг**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор

- From **PROFIT BEST INVESTMENT LIMITED**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors **Mrs. Chi Shan Canny Leung** and **Mrs. Ho Yee Eunice Chan**, Welcome Holdings AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

Draft decision – The General meeting of the shareholders approve and empower the executive director to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter ‘b’ of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA Welcome Holdings AD shall buy all shares from the capital of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD**, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the market price of BGN 3 414 700 000 from the shareholders of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD** as follows:

- From **Better Crown Limited**, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director **Ming Yu Ching**, Welcome Holdings AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Capital Grand Corporation Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester

Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Хо Йе Юнисе Чан**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Пуи Сзе Джози Лок**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клуи Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора **Мо Йее Едит Ли**, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида

Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Ho Yee Eunice Chan**, Welcome Holdings AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Best Well Capital Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Welcome Holdings AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Welcome Holdings AD to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Loyal Power Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director **Mo Yee Edith Lee**, Welcome Holdings AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **PROFIT BEST INVESTMENT LIMITED**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management –

Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите Чи Шан Канни Леунг и Хо Йе Юнисе Чан, „Уелкъм Холдингс“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

2. Разни

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА се приеха следните:

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Във връзка с получено Решение №512-ПД от 18.06.2015г. на КФН, с което е наложена принудителна административна мярка на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, тази точка 1 от дневния ред няма да бъде подлагана на гласуване от общото събрание на акционерите.

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителните директори, включително чрез пълномощник, да уведомят Комисия за Финансов Надзор и обществеността за проведеното Общо събрание на акционерите.

Гласували:

„ЗА“ – 29 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 59 % от капитала на Дружеството;
„ПРОТИВ“ – 0 акции;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Красимир Петров Гергов (200 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

Тсе Уинг Сзе (300 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

По горните решения не бяха направени

Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors Mrs. Chi Shan Canny Leung and Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Welcome Holdings AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

2. Miscellaneous.

After discussion of the items under the agenda, the GMS took the following:

DECISIONS:

Under Item 1 of the Agenda:

With regard to Decision No. 512-PD from 18.06.2015 of FSC received for imposing compulsory administrative measure on **Capital Concept Limited JSC**, this item 1 of the agenda shall be not voted by the general meeting of the shareholders.

Under Item 2 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive directors, including via proxy, to inform Financial Supervision Commission and the society for the General meeting of the shareholders held.

Shareholders voted:

“FOR” – 29 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 59% from the Company’s capital;
“AGAINST” – 0 shares;
“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Profit Best Investment Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Krasimir Petrov Guergov (200 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

Tse Wing Sze (300 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

There were no objections by the shareholders on

каквито и да било възражения.

the above decisions.

С вземането на горните решения Дневния ред
бе изчерпан и заседанието бе закрито.

With the adoption of the above decisions, the
Agenda was exhausted and the meeting was
closed.



Председател / Chairman

Димитринка Стилиянова Методиева / Dimitrinka Stiliyanova Metodieva



Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes

Добрина Желева Павлова / Dobrina Zheleva Pavlova