

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ	PROTOCOL OF FINDINGS
<p>Днес, 02.03.2016 г.</p> <p>Пуи Сзе Джози Лок, в качеството си на представляващ „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><b>КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД</b>, че:</p> <p>Свикано е извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, което следва да се проведе на <b>02.03.2016 г.</b>, от <b>11.00</b> часа в адреса на управление на Дружеството.</p> <p>Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 29.01.2016 г. с вписване № 20160129092752.</p> <p>Състави настоящия констативен протокол за следното:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Насроченото за 02.03.2016 г. Общо събрание на акционерите не се проведе поради обявяването на нова покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 28.03.2016, както и поради липса на явили се акционери.</li> <li>Общото събрание на акционерите следва да се проведе на следващата дата, оповестена в поканата, а именно на <b>17.03.2016 г.</b>, от <b>11'00</b> часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.</li> </ol>	<p>Today on 02.03.2016,</p> <p><b>Pui Sze Josie Lock</b>, in her capacity of representative of <b>Capital Concept Limited JSC</b>, 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')</p> <p><b>WHEREAS</b></p> <p>Extraordinary general meeting of the shareholders of <b>Capital Concept Limited JSC</b> is convoked and should be held on <b>02.03.2016</b>, at <b>11'00</b>, at the management address of the Company.</p> <p>The invitation for the meeting is duly announced into the Commercial Registry on 29.01.2016, with registration № 20160129092752.</p> <p>Composed the present protocol of findings for the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The General Meeting of the shareholders scheduled for 02.03.2016 was not held because of convoked new extraordinary general meeting of the shareholders for 28.03.2016 and because of no shareholders attended the meeting.</li> <li>The General Meeting of the shareholders shall be held on the second date announced in the invitation, namely on <b>17.03.2016</b>, at the same place at <b>11'00</b> o'clock, with the same Agenda pursuant to art.227, para.3 of the Commercial Act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.</li> </ol>

Представляващ / Representative:

  
 Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock