

<p style="text-align: center;"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД</b></p> <p>Насрочено за 30.05.2016 г. от 11:00 часа, при липса на кворум ще се проведе на 14.06.2016 г. от 11:00 часа</p> <p><b>СЪДЪРЖАНИЕ:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>WRITTEN MATERIALS FOR REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capital Concept Limited AD</b></p> <p>Scheduled for 30.05.2016 at 11:00 o'clock, in case of lack of quorum to be held on 14.06.2016 at 11:00 o'clock</p> <p><b>CONTENTS:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Протокол от заседание на Съвета на директорите;</li> <li>2. Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;</li> <li>3. Предложения за решения по точките от дневния ред;</li> <li>4. Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Емитента за 2015г.;</li> <li>5. Доклад на регистрирания одитор за 2015г.;</li> <li>6. Годишен финансов отчет за 2015г.;</li> <li>7. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015г.;</li> <li>8. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г.;</li> <li>9. Образец на пълномощни.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Board of directors;</li> <li>2. Invitation for convening of regular General meeting of the shareholders;</li> <li>3. Proposals for decisions on the agenda;</li> <li>4. Report of the Board of directors for the management and activity of the Company in 2015;</li> <li>5. Report of the registered auditor for 2015;</li> <li>6. Annual financial statements for 2015;</li> <li>7. Activity report of the Investors relations director for 2015;</li> <li>8. Activity report of the Audit Committee for 2015;</li> <li>9. Draft of power of attorneys.</li> </ol>

**Директор / Director:**

  
 \_\_\_\_\_  
**Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок**