

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От
„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД
гр. София, 1784, район Младост, бул.
„Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда
МЕГАПАРК, ет. 5, офис В

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

Уважаеми Дами/ Господа,

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от
ЗППЦК, Ви представям Поканата заедно с
писмените материали за редовно Общо
събрание на акционерите на „Кепитъл
Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388,
което ще се проведе на 30.05.2016 г. от 11:00
ч., а при липса на кворум на 14.06.2016 г., от
11:00 ч., в гр. София, 1784, район Младост,
бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес
сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.

Приложения:

1. Покана за свикване на редовно общо
събрание на акционерите;
2. Писмени материали за редовно общо
събрание на акционерите, които включват:
 - Протокол от заседание на Съвета на
директорите;
 - Покана за свикване на редовно Общо
събрание на акционерите;
 - Предложения за решения по точките от
дневния ред;
 - Доклад на съвета на директорите за
действието и управлението на Емитента за
2015г.;

ТО
FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION
Sofia, 16 Budapeshta Str.

ТО
SOCIETY

NOTIFICATION

From
Capital Concept Limited JSC
Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko
shose Blvd., MEGAPARK business building,
floor 5, office B

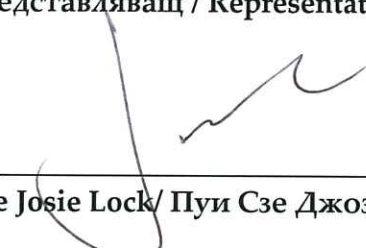
Concerning: Invitation and written materials
for a regular General meeting of the
shareholders

Dear Sirs,

In accordance with art. 115, para. 4 and 5 of
POSA, hereby present an invitation together
with written materials for a regular general
meeting of the shareholders of **Capital Concept
Limited JSC**, UIC: 200478388, which will be
held on 30.05.2016 at 11:00 o'clock, in case of
lack of quorum will be held on 14.06.2016 at
11:00 o'clock, at Sofia, 1784, Mladost region,
115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK
business building, floor 5, office B.

Appendixes:

1. Invitation for convocation of regular
general meeting of the shareholders;
2. Written materials for the regular general
meeting of the shareholders, as follows:
 - Minutes of the Board of directors;
 - Invitation for convening of regular General
meeting of the shareholders;
 - Proposals for decisions on the agenda;
 - Report of the Board of directors for the
management and activity of the Company in
2015;

<ul style="list-style-type: none"> • Доклад на регистрирания одитор за 2015г.; • Годишен финансов отчет за 2015г.; • Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015г.; • Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г.; • Образец на пълномощни. <p>Материалите за редовното годишно Общо събрание на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД са на разположение на акционерите всеки ден от 9.00 до 18.00 часа в офиса на Дружеството, на адрес - гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, както и на интернет страницата на Дружеството - www.ccl-bg.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Report of the registered auditor for 2015; • Annual financial statements for 2015; • Activity report of the Investors relations director for 2015; • Activity report of the Audit Committee for 2015; • Draft of power of attorneys. <p>The materials of the regular general meeting of Capital Concept Limited JSC are at the disposal of the shareholders every day from 9.00 to 18.00 o'clock at the office of the Company at the address – Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, as well as on the website of the Company - www.ccl-bg.com.</p>
<p>гр. София / Sofia, 20.04.2016</p>	
<p style="text-align: center;">Представяващ / Representative:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок</p>	