

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES OF REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF WELCOME HOLDINGS AD</b></p>
<p>Днес, 25.05.2015г., в седалището на Дружеството, в 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС“ АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Кит Синг Стиван Ло</b>, паспорт № KJ0248625, издаден на 18.07.2012г., Хонг Конг Специален Административен Район на Китай – 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.</li> <li>• <b>Иван Тодоров Иванов</b>, ЕГН: 7204106449 – 2 500 (две хиляди и петстотин) обикновени, безналични, поименни акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една</li> </ul> <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 за събранието е обявена в Търговския регистър на 22.04.2015г., с вписване № 20150422093718.</p> <p>Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са</p>	<p>Today, 25.05.2015, at the headquarters' of the Company, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of <b>WELCOME HOLDINGS AD</b>, a joint stock company, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 200478388, with its seat and headquarters' address at Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 (the 'Company') was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kit Sing Steven Lo</b>, passport No. KJ0248625, date of issue 18.07.2012, Hong Kong Special Administrative Region of China – 47 500 (forty-seven thousand five hundred) ordinary, dematerialized, shares with nominal value of BGN 1 (one lev) each.</li> <li>• <b>Ivan Todorov Ivanov</b>, PIN: 7204106449 – 2 500 (two thousand five hundred) ordinary, dematerialized, voting shares with nominal value of BGN 1 (one lev) each</li> </ul> <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 Registry on 22.04.2015, with registration № 20150422093718.</p> <p>The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also</p>

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, лично акционери, притежаващи общо 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 100 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Г-н Кит Синг Стиван Ло не е изпълнил задължението си по чл.149 от ЗППЦК за отправяне на търгово предложение до останалите акционери на Дружеството, с оглед на което на основание чл. 149, ал.5 от ЗППЦК няма право да упражнява правото си на глас в общото събрание на Дружеството. Поради което г-н Кит Синг Стиван Ло няма да упражни правото на глас по притежаваните от него 47 500 акции при взимането на решения на настоящото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.

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 100% от акции с право на глас. Акции от право на глас са: 2 500 (две хиляди и петстотин) акции с право на глас, притежавани от Иван Тодоров Иванов.

**Кит Синг Стиван Ло** бе единодушно избран за **Председател** на събранието; **Иван**

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 personally by shareholders holding 50 000 (fifty thousand) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 100% 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.

Mr. Kit Sing Steven Lo did not fulfil his obligation under art. 149 of POSA to make a tender offer to the other shareholders of the Company and in that respect on the grounds of art. 149, para.5 of POSA he does not have the right to vote in the general meeting of the shareholders. Therefore Mr. Kit Sing Steven Lo will not exercise his voting right based on his 47 500 shares in taking decisions by the present assembly.

The shareholders were informed that until the end of registration powers of attorney for representation of shareholders, including powers of attorney sent electronically had not been received.

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 100% of the shares with a right to vote were presented. Shares with a right to vote are 2 500 (two thousand and five hundred) shares with a right to vote held by Mr. Ivan Todorov Ivanov.

**Kit Sing Steven Lo** was unanimously appointed as **Chairman** of the meeting; **Ivan Todorov**

Тодоров Иванов, бе единодушно избран 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.

Г-н Ло 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 22.04.2015г., с вписване № 20150422093718, а именно:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за

Ivanov, 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.

Mr. Lo 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 22.04.2015 with registration № 20150422093718, namely:

**AGENDA:**

1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2014; Draft resolution - GM accepted the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2014;
2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2014; Draft resolution - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2014;
3. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2014; Draft resolution - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for

<p>2014г.;</p> <p>4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2014г.; <u>Проект за решение</u> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2014г.;</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.; <u>Проект за решение</u> - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.</p> <p>6. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Луи Хон Куонг Чан. <u>Проект за решение</u> - ОС освобождава от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Луи Хон Куонг Чан.</p> <p>7. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок и Луи Хон Куонг Чан и Иван Тодоров Иванов за дейността им през 2014г.; <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок и Луи Хон Куонг Чан и Иван Тодоров Иванов за дейността им през 2014г.</p> <p>8. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-жа Хо Йее Юнис Чан, гражданин на Китайска Народна Република, родена на 22.08.1975г., с паспорт №K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Хонконг, специален административен район на Китай. <u>Проект за решение</u> - ОС избира нов член на Съвета на директорите г-жа Хо Йее Юнис Чан, гражданин на Китайска Народна Република, родена на 22.08.1975г., с паспорт №K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Хонконг, специален административен район на Китай.</p> <p>9. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015г.; <u>Проект за решение</u> – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015г., съгласно направено предложение;</p>	<p>2014;</p> <p>4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2014; <u>Draft resolution</u> - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2014;</p> <p>5. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2014; <u>Draft resolution</u> - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2014.</p> <p>6. Dismiss the one of the members of the Board of Directors, namely Louie Hon Kwong Chan; <u>Draft resolution</u> – GM dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Louie Hon Kwong Chan.</p> <p>7. Releasing the members of the Board of Directors – Pui Sze Josie Lock, Louie Hon Kwong Chan and Ivan Todorov Ivanov from responsibility for their activities in 2014; <u>Draft resolution</u> - GM releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Louie Hon Kwong Chan and Ivan Todorov Ivanov from responsibility for their activities in 2014;</p> <p>8. Appointment of a new member of the Board of Directors – Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Chinese citizen, born on 22.08.1975, holding passport №K03673270, issued on 10.10.2013 by Hong Kong, special administrative region of China; <u>Draft resolution</u> – GM appoints a new member of the Board of Directors Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Chinese citizen, born on 22.08.1975, holding passport №K03673270, issued on 10.10.2013 by Hong Kong, special administrative region of China.</p> <p>9. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2015; <u>Draft resolution</u> – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2015 in accordance to the made proposal;</p>
---	---

<p>10. Избор на регистриран одитор за 2015г.; <u>Проект за решение</u> – ОС избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2015г.;</p> <p>11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; <u>Проект за решение</u> – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;</p> <p>12. Промяна на фирменото наименование на Дружеството от „Уелкъм Холдингс“ на „Кепитъл Концепт Лимитед“, което може да се изписва на чужд език „Capital Concept Limited JSC“, като в тази връзка да се промени чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Устава на Дружеството; <u>Проект за решение</u> – ОС променя фирменото наименование на Дружеството от „Уелкъм Холдингс“ на „Кепитъл Концепт Лимитед“, което може да се изписва на чужд език „Capital Concept Limited JSC“. В тази връзка се променя чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Устава на Дружеството, както следва:  <i>„Чл. 1 (1) „Кепитъл Концепт Лимитед “ АД е акционерно дружество по смисъла на ТЗ (наричано по-долу “Дружество”)</i>   <i>„Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД и се изписва на чужд език като Capital Concept Limited JSC.“</i></p> <p>13. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите при назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството, като в тази връзка да се промени чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството; <u>Проект за решение</u> – ОС променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите при назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството от 100% (сто</p>	<p>10. Appointment of registered auditor for 2015; <u>Draft resolution</u> – GM appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2015;</p> <p>11. Approval the report of the investors relations director for 2014; <u>Draft resolution</u> – GM approves the report of the investors relations director for 2014;</p> <p>12. Change of the name of the Company from Welcome Holdings to „Кепитъл Концепт Лимитед“, which can be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’, in that respect art. 1, para. 1 and art. 2 of the Statute to be also changed; <u>Draft resolution</u> – GM changes the name of the Company from Welcome Holdings to „Кепитъл Концепт Лимитед“, which can be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’. In that respect art.1, para. 1 and art. 2 of the Stature are changed as follows:   <i>‘Art. 1. (1) Capital Concept Limited JSC (hereinafter referred to as “Company”) is a joint stock company under the Commerce Act.’</i>   <i>‘Art. 2. The business name of the Company shall be „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД and shall be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’.’</i></p> <p>13. Change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to appointment and dismissal of members of the Board of directors of the Company and change of art. 21, para 1 of the Statute in that respect; <u>Draft resolution</u> – GM changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to appointment and dismissal of members of the Board of directors of the Company from 100 % (one hundred percent) of the represented shares to simple majority of</p>
--	--

процента) от представените акции на обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции. В тази връзка се променя чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

*„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, както и за увеличаване и намаляване на капитала се взимат с мнозинство от 100 % (сто процента) от представените акции.“*

14.Промяна на адреса на управление на Дружеството от гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 на гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, като в тази връзка да се промени чл. 3 от Устава на Дружеството; Проект за решение – ОС променя адреса на управление на Дружеството от гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 на гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В. В тази връзка се променя чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

*„Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, адресът на управление е гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В“*

15.Разни

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА единодушно прие следните

#### РЕШЕНИЯ:

##### По т.1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;  
„ПРОТИВ“ – 0 акции;

more than 50 per cent of the shares represented. In that respect art. 21, para 1 of the Statute of the Company is changed as follows:

*‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, as well as increase and reduction of the share capital shall be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented.’*

14. Change of the management address of the Company from Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 to Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B, in that respect art. 3 of the Statute to be also changed; Draft resolution – GM changes the management address of the Company from Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 to Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B. In that respect art. 3 of the Statute is changed as follows:

*‘Art.3 The Company’s seat shall be at Sofia and the management address shall be at Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B.’*

15. Miscellaneous.

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

#### DECISIONS:

##### Under Item 1 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders accepted the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2014

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Иван Тодоров Иванов** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т.2 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Иван Тодоров Иванов** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т.3 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Иван Тодоров Иванов** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 4 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

and in particular:

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 2 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2014.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 3 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2014.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 4 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2014.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;  
и конкретно:  
*Иван Тодоров Иванов* (2 500 обикновени  
безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 5 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема  
ОС приема годишния доклад за дейността на  
Одитния комитет за 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с  
право на глас, представляващи 100 % от  
капитала на Дружеството;  
„ПРОТИВ“ – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов* (2 500 обикновени  
безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 6 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите  
освобождава от длъжност единия от  
членовете на Съвета на директорите, а  
именно Луи Хон Куонг Чан.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с  
право на глас, представляващи 100 % от  
капитала на Дружеството;  
„ПРОТИВ“ – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов* (2 500 обикновени  
безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 7 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите  
освобождава от отговорност членовете на  
Съвета на директорите на Дружеството Пуи  
Сзе Джози Лок и Луи Хон Куонг Чан и Иван  
Тодоров Иванов за дейността им през 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с  
право на глас, представляващи 100 % от  
капитала на Дружеството;

“ABSTENTION” – 0 shares;  
and in particular:  
*Ivan Todorov Ivanov* (2 500 ordinary, non-  
registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 5 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders adopts  
the annual activity report of the Audit  
committee for 2014.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting  
shares, presenting 100% from the Company’s  
capital;  
“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov* (2 500 ordinary, non-  
registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 6 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders dismiss  
one of the members of the Board of Directors,  
namely Louie Hon Kwong Chan.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting  
shares, presenting 100% from the Company’s  
capital;  
“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov* (2 500 ordinary, non-  
registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 7 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders  
releases the members of the Board of Directors  
Pui Sze Josie Lock, Louie Hon Kwong Chan and  
Ivan Todorov Ivanov from responsibility for  
their activities in 2014.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting  
shares, presenting 100% from the Company’s  
capital;



„ПРОТИВ“ – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов* (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 8 от Дневния ред:**

Кандидатът за член на Съвета на директорите - г-жа **Хо Йее Юнис Чан** потвърждава верността на предоставените съгласно чл. 116а ЗППЦК документи.

В тази връзка Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите г-жа **Хо Йее Юнис Чан**, гражданин на Китайска Народна Република, родена на 22.08.1975г., с паспорт №K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Хонконг, специален административен район на Китай.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;  
„ПРОТИВ“ – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов* (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 9 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2015г., съгласно направено предложение.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;  
„ПРОТИВ“ – 0 акции;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов* (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov* (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 8 of the Agenda:**

The candidate for a member of the Board of directors - **Mrs. Ho Yee Eunice Chan** confirms the truth of the documents presented under art. 116a POSA.

In that respect the General meeting of the shareholders appoints a new member of the Board of Directors **Mrs. Ho Yee Eunice Chan**, Chinese citizen, born on 22.08.1975, holding passport №K03673270, issued on 10.10.2013 by Hong Kong, special administrative region of China.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;  
“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov* (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 9 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2015 in accordance to the made proposal.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;  
“AGAINST” – 0 shares;  
“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov* (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**По т. 10 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2015г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.*

**По т. 11 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

*Иван Тодоров Иванов (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.*

**По т. 12 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите променя фирменото наименование на Дружеството от „Уелкъм Холдингс“ на „Кепитъл Концепт Лимитед“, което може да се изписва на чужд език „Capital Concept Limited JSC“. В тази връзка се променя чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 1 (1) „Кепитъл Концепт Лимитед “ АД е акционерно дружество по смисъла на ТЗ (наричано по-долу “Дружество”)

„Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД и се изписва на чужд език

**Under Item 10 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2015.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.*

**Under Item 11 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders approves the report of the investor’s relations director for 2014.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

*Ivan Todorov Ivanov (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.*

**Under Item 12 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders changes the name of the Company from Welcome Holdings to „Кепитъл Концепт Лимитед“, which can be spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’. In that respect art.1, para. 1 and art. 2 of the Statute are changed as follows:

‘Art. 1. (1) Capital Concept Limited JSC (hereinafter referred to as “Company”) is a joint stock company under the Commerce Act.’

‘Art. 2. The business name of the Company shall be „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД and shall be

като Capital Concept Limited JSC.“

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Иван Тодоров Иванов** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 13 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите при назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството от 100% (сто процента) от представените акции на обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции. В тази връзка се променя чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, както и за увеличаване и намаляване на капитала се взимат с мнозинство от 100 % (сто процента) от представените акции.“

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Иван Тодоров Иванов** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 14 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството от гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ №103, ет. 1 на гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК,

spelled in foreign language as ‘Capital Concept Limited JSC’.

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 13 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to appointment and dismissal of members of the Board of directors of the Company from 100 % (one hundred percent) of the represented shares to simple majority of more than 50 per cent of the shares represented. In that respect art. 21, para 1 of the Statute of the Company is changed as follows:

‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, as well as increase and reduction of the share capital shall be adopted by a majority of 100 % (one hundred percent) of the shares represented.’

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company’s capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 14 of the Agenda:**

The General meeting of the shareholders changes the management address of the Company from Sofia, 1407, Lozenetz region, 103 James Baucher Blvd., floor 1 to Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5,

**ет. 5, офис В.** В тази връзка се променя чл. 3 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, адресът на управление е гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В“

Гласували:

„ЗА“ – 2 500 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

**Иван Тодоров Иванов** (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.

**По т. 15 от Дневния ред:**

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителните директори, включително чрез пълномощник, да предприемат всички правни и фактически действия по обявяване на горните решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, включително да уведомят Комисия за Финансов Надзор и обществеността за взетите решение на настоящото Общо събрание на акционерите.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

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

**offic B.** In that respect art. 3 of the Stature is changed as follows:

'Art.3 The Company's seat shall be at Sofia and the management address shall be at Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., Business building MEGAPARK, floor 5, offic B'

Shareholders voted:

“FOR” – 2 500 ordinary, non-registered voting shares, presenting 100% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

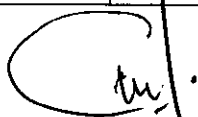
**Ivan Todorov Ivanov** (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.

**Under Item 15 of the Agenda:**

The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive directors, including via proxy, to undertake all legal and factual actions with regard to the announcement of the above decisions in the Commercial Registry with the Registry Agency, including to inform Financial Supervision Commission and the society for the decisions taken during this session of the General meeting of the shareholders.


There were no objections by the shareholders on the above decisions.

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



Председател / Chairman

**Кит Синг Стиван Ло / Kit Sing Steven Lo**



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

**Иван Тодоров Иванов / Ivan Todorov Ivanov**

Подписи на акционерите / Signatures of the shareholders:



**Кит Синг Стиван Ло / Kit Sing Steven Lo**



**Иван Тодоров Иванов / Ivan Todorov Ivanov**