

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ВАРАНТИ

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

Насрочено за 07.09.2016 г. от 11:00 ч., а при липса на кворум ще се проведе на 15.09.2016 г.

Съдържание:

1. Искане за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите;
3. Покана за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти;
4. Образци на пълномощни за общото събрание.
5. Извлечение от публикацията на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варанти във вестник „Капитал Дейли“ и вестник „Сега“.

WRITTEN MATERIALS

FOR AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE WARRANT HOLDERS OF

CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

Scheduled for 07.09.2016 at 11:00 o'clock, and in case of lack of quorum will be held on 15.09.2016

Contents:

1. Request for convening General Meeting of warrant holders;
2. Minutes of the Board of directors;
3. Invitation for convening of General meeting of the warrant holders;
4. Drafts of power of attorneys for the General Meeting.
5. Excerpt of the publication of the invitation for general meeting of warrant holders in the newspapers "Capital Daily" and "Sega".

Дата / Date: 26.08.2016

Изпълнителен директор / Executive director:

Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock