

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“
АД, ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД,
СВИКАНО НА 29.10.2015 г. от 11:00 часа, а
при липса на кворум заседанието ще се
проведе на 13.11.2015г.

ДНЕВЕН РЕД:

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи всички акции от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 1 916 713 400 лева от акционерите на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, както следва:

- От Бетър Краун Лимитед, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представлявано от директора Минг Ю Чинг, „Кепитъл

TO
THE GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT
LIMITED AD, SOFIA

PROPOSALS

**BY THE BOARD OF DIRECTORS OF
CAPITAL CONCEPT LIMITED AD**

DISCUSSION AND ADOPTION OF
DECISIONS ON THE POINTS OF THE
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF CAPITAL CONCEPT LIMITED AD,
SCHEDULED FOR 29.10.2015 at 11:00 o'clock,
in case of lack of quorum the session will be
held on 13.11.2015 at 11:00 o'clock

AGENDA:

1. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter 'b' of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which Capital Concept Limited AD to buy all shares from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each, for the market price of BGN 1 916 713 400 from the shareholders of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD as follows:

- From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept

Концепт Лимитед“ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа Пуи Сзе Джози Лок, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора Ки Хунг Ма, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо

Limited AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Capital Grand Corporation Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Best Well Capital Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Capital Concept Limited AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Capital Concept Limited AD to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Loyal Power Investment Limited**, a company duly registered and existing

съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора Мо Йее Едит Лии, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **„Профит Бест Инвестмънтс Лимитед“**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите Чи Шан Канни Леунг и Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

2. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По 1 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи всички акции от капитала на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД**, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 1 916 713 400 лева от акционерите на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД**, както следва:

- От **Бетър Краун Лимитед**, дружество,

under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director **Mo Yee Edith Lee**, Capital Concept Limited AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Profit Best Investment Limited**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors **Mrs. Chi Shan Canny Leung** and **Mrs. Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each

2. Miscellaneous.

PROPOSALS FOR DECISIONS:

Under item 1 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and to empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter 'b' of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA **Capital Concept Limited AD** to buy all shares from the capital of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD**, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the market price of BGN 1 916 713 400 from the shareholders of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD** as follows:

- From **Better Crown Limited**, a company

учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представлявано от директора **Минг Ю Чинг**, „Кепитъл Консепт Лимитед “ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Хо Йе Юнисе Чан**, „Кепитъл Консепт Лимитед “ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Пуи Сзе Джози Лок**, „Кепитъл Консепт Лимитед “ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Кепитъл

organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director **Ming Yu Ching**, Capital Concept Limited AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Capital Grand Corporation Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Best Well Capital Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Capital Concept Limited AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Capital Concept Limited AD to

<p>Концепт Лимитед " АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</p> <ul style="list-style-type: none"> От Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора Мо Йее Едит Лии, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.; От "ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД", регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите Чи Шан Канни Леунг и Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. 	<p>buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <ul style="list-style-type: none"> From Loyal Power Investment Limited, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director Mo Yee Edith Lee, Capital Concept Limited AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each; From PROFIT BEST INVESTMENT LIMITED, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors Mrs. Chi Shan Canny Leung and Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each
--	---

Директор / Director

Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock