

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД</p>	<p align="center"><b>MINUTES</b> Of a Meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited AD</p>
<p>Днес, 25.01.2016г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пуи Сзе Джози Лок</li> <li>2. Хо Йее Юнис Чан</li> <li>3. Пей Так Ман</li> </ol> <p>Пуй Сзе Джози Лок бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана Хо Йее Юнис Чан.</p> <p>Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния</p>	<p>On 25.01.2016 was held a meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, (the „Company“).</p> <p>The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pui Sze Josie Lock</li> <li>2. Ho Yee Eunice Chan</li> <li>3. Pei Tak Man</li> </ol> <p>Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Ho Yee Eunice Chan.</p> <p>The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.</p> <p>The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following</p>
<p align="center"><b>ДНЕВЕН РЕД:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД.</li> <li>2. Разни.</li> </ol> <p>След дискутиране на точките от Дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следните</p>	<p align="center"><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discussing, preparing and adopting a resolution on convocation of an Extraordinary General Meeting (GM) of the Shareholders of Capital Concept Limited AD.</li> <li>2. Miscellaneous.</li> </ol> <p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p>

## РЕШЕНИЯ:

### По т. 1 от Дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл. 115, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, което ще се проведе на 02.03.2016 г., от 11:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, при следния Дневен ред:

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №1 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №1 „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 30.09.2016г. 1 595 136 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 478 541 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,

## RESOLUTIONS:

### Under point 1 of the Agenda:

The Board of the directors, on the ground of art.223 of the Commercial Act in connection with art.115, para.1 of the Public offering of shares act convokes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Capital Concept Limited AD which shall be held on 02.03.2016, at 11:00 o'clock, at the managing address of the Company - Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, under the following Agenda:

1. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 1 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 1 Capital Concept Limited AD is obliged on 30.09.2016 to buy 1 595 136 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 478 541 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

Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 47 854 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 79 757 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 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 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,

the director and the legal representative – Ms. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 47 854 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 is obliged to buy 79 757 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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 is obliged to buy 31 903 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

Макао, Китай, представлявано от директорите Чи Шан Канни Леунг и Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 925 179 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 30.09.2016г. е в общ размер на 287 641 423,38 лв. или 180,32 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 1, да се плати само и единствено, ако към 30.09.2016г. е налице 1) издадено Разрешение за строеж за проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №1, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 1;

г. В случай, че към 30.09.2016г. не е налице издадено Разрешение за строеж за проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 1, то тогава Форуърден договор №1 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 1.

**Проект за решение:** В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №1 при следните основни параметри:

Andar, Macao, China, represented by the directors Mrs. Chi Shan Canny Leung and Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 30.09.2016 is in the total amount of 287 641 423,38 BGN or 180,32 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 1 shall be paid only if as of 30.09.2016 there are available 1) issued Building permit for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 1, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 1;

d. In case if as of 30.09.2016 there are no available Building permit for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 1, then Forward contract No. 1 shall be automatically terminated and the Company is consider waived of its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 1.

**Draft decision:** In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders approves and empowers the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 1 with the following main parameters:

а. по силата на Форлуърден договор №1 „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 30.09.2016г. 1 595 136 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 478 541 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 се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 47 854 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

а. On the grounds of Forward contract No. 1 Capital Concept Limited AD is obliged on 30.09.2016 to buy 1 595 136 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 478 541 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 is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 47 854 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• От <b>Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд</b>, 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 <b>Ки Хунг Ма</b>, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 79 757 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> <li>• От <b>Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед</b>, 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 <b>Мо Йее Едит Лии</b>, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> <li>• От <b>„Профит Бест Инвестмънтс Лимитед“</b>, 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 <b>Чи Шан Канни Леунг</b> и <b>Хо Йе Юнисе Чан</b>, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 925 179 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> </ul> <p>б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 30.09.2016г. е в общ размер на 287 641 423,38 лв. или 180,32 лв. за 1 акция;</p> <p>в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 1, да се плати само и единствено, ако към 30.09.2016г. е налице 1) издадено Разрешение за строеж за проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• From <b>Grand Rise International Investment Ltd</b>, 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 <b>Ki Hung Ma</b>, <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to buy 79 757 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> <li>• From <b>Loyal Power Investment Limited</b>, 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 <b>Mo Yee Edith Lee</b>, <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to buy 31 903 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> <li>• From <b>Profit Best Investment Limited</b>, 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 <b>Mrs. Chi Shan Canny Leung</b> and <b>Mrs. Ho Yee Eunice Chan</b>, <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> </ul> <p>б. The purchase price of the shares that <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to pay on 30.09.2016 is in the total amount of 287 641 423,38 BGN or 180,32 BGN per 1 share;</p> <p>с. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 1 shall be paid only if as of 30.09.2016 there are available 1) issued Building permit for ‘Saint Sofia’ Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

площи, закрит воден парк, концертни зали, аквариум и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №1, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 1;

г. В случай, че към 30.09.2016г. не е налице издадено Разрешение за строеж за проект „Света София“ или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 1, то тогава Форуърден договор №1 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 1.

2. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №2 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №2 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 30.11.2016г. 1 595 136 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 478 541 броя налични

halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 1, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 1;

d. In case if as of 30.09.2016 there are no available Building permit for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 1, then Forward contract No. 1 shall be automatically terminated and the Company is consider released of its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 1.

2. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 2 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 2 Capital Concept Limited AD is obliged on 30.11.2016 to buy 1 595 136 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 478 541 ordinary registered

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 се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 47 854 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 79 757 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 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

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** is obliged to buy 31 903 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** is obliged to buy 47 854 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** is obliged to buy 79 757 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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**,



директора Мо Йее Едит Ли, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 925 179 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 30.11.2016г. е в общ размер на 292 104 777,70 лв. или 183,12 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 2, да се плати само и единствено, ако към 30.11.2016г. е налице 1) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - акт обр. 2, попълнен в частта I и II съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №2, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 2;

г. В случай, че към 30.11.2016г. не е налице подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - акт обр.

Capital Concept Limited AD is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 30.11.2016 is in the total amount of 292 104 777,70 BGN or 183,12 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 2 shall be paid only if as of 30.11.2016 there are available 1) signed Protocol for opening of construction site and determination of construction line and level of the construction – act protocol 2 filled in in part I and II as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 2, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 2;

d. In case if as of 30.11.2016 there are no available signed Protocol for opening of construction site and determination of construction line and level of the construction –

2, попълнен в частта I и II съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 2, тогава Форуърден договор №2 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 2.

**Проект за решение:** В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №2 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №2 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 30.11.2016г. 1 595 136 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 478 541 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

act protocol 2 filled in in part I and II as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 2, then Forward contract No. 2 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 2.

**Draft decision:** In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders approves and empowers the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 2 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 2 Capital Concept Limited AD is obliged on 30.11.2016 to buy 1 595 136 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 478 541 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.

законен представител – г-жа Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 47 854 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 се задължава да закупи 79 757 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 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 се задължава да закупи 31 903 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

Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 47 854 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 is obliged to buy 79 757 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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 is obliged to buy 31 903 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

директорите Чи Шан Канни Леунг и Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 925 179 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 30.11.2016г. е в общ размер на 292 104 777,70 лв. или 183,12 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 2, да се плати само и единствено, ако към 30.11.2016г. е налице 1) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - акт обр. 2, попълнен в частта I и II съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуюрден договор №2, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 2;

г. В случай, че към 30.11.2016г. не е налице подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - акт обр. 2, попълнен в частта I и II съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 2, то тогава Форуюрден договор №2 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от

directors Mrs. Chi Shan Canny Leung and Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 30.11.2016 is in the total amount of 292 104 777,70 BGN or 183,12 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 2 shall be paid only if as of 30.11.2016 there are available 1) signed Protocol for opening of construction site and determination of construction line and level of the construction – act protocol 2 filled in in part I and II as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 2, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 2;

d. In case if as of 30.11.2016 there are no available signed Protocol for opening of construction site and determination of construction line and level of the construction – act protocol 2 filled in in part I and II as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 2, then Forward contract No. 2 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 2.

задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 2.

3. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №3 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №3 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 15.07.2017г. 3 190 272 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 957 082 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 се задължава да закупи 63 805 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

3. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 3 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 3 Capital Concept Limited AD is obliged on 15.07.2017 to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 957 082 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 is obliged to buy 63 805 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

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 се задължава да закупи 95 708 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 159 514 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 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 63 806 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 1 850 358 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

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 is obliged to buy 95 708 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 is obliged to buy 159 514 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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 is obliged to buy 63 806 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 is obliged to buy 1 850 358 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 15.07.2017 г. е в общ размер на 618 662 691,11 лв. или 193,92 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 3, да се плати само и единствено, ако към 15.07.2017г. е налице 1) документ, издаден от лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверяващ, че е достигната кота „0“ за строежа на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №3, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 3;

г. В случай, че към 15.07.2017г. не е налице документ, издаден от лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверяващ, че е достигната кота „0“ за строежа на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 3, то тогава Форуърден договор №3 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 3.

**Проект на решение:** В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №3 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №3 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 15.07.2017г. 3 190 272 налични поименни акции с право на глас, всяка

b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 15.07.2017 is in the total amount of 618 662 691,11 BGN or 193,92 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 3 shall be paid only if as of 15.07.2017 there are available 1) a document issued by the person in charge for the construction supervision that level 0 is reached for the construction of 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 3, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 3;

d. In case if as of 30.11.2016 there are no available a document issued by the person in charge for the construction supervision that level 0 is reached for the construction of 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 3, then Forward contract No. 3 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 3.

**Draft decision:** In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders approves and empowers the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 3 with the following main parameters:

a. On the grounds of Forward contract No. 3 Capital Concept Limited AD is obliged on 15.07.2017 to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each

една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 957 082 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 се задължава да закупи 63 805 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 се задължава да закупи 95 708 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,

from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 957 082 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 is obliged to buy 63 805 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 is obliged to buy 95 708 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



Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клуи Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора Ки Хунг Ма, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 159 514 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 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 Ли, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 63 806 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 1 850 358 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 15.07.2017 г. е в общ размер на 618 662 691,11 лв. или 193,92 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 3, да се плати само и единствено, ако към 15.07.2017г. е налице 1) документ, издаден от лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверяващ, че е достигната кота „0“ за строежа на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м.

Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director Ki Hung Ma, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 159 514 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- 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 is obliged to buy 63 806 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 is obliged to buy 1 850 358 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

б. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 15.07.2017 is in the total amount of 618 662 691,11 BGN or 193,92 BGN per 1 share;

с. The price of the shares as per the previous subitem б. from the present item 3 shall be paid only if as of 15.07.2017 there are available 1) a document issued by the person in charge for the construction supervision that level 0 is reached for the construction of 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared

и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №3, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 3;

г. В случай, че към 15.07.2017г. не е налице подписан документ, издаден от лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверяващ, че е достигната кота „0“ за строежа на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 3, то тогава Форуърден договор №3 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 3.

4. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №4 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №4 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 15.09.2018г. 2 126 848 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 638 054 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 3, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 3;

d. In case if as of 30.11.2016 there are no available a document issued by the person in charge for the construction supervision that level 0 is reached for the construction of 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 3, then Forward contract No. 3 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 3.

4. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 4 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 4 Capital Concept Limited AD is obliged on 15.09.2018 to buy 2 126 848 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 638 054 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- 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 се задължава да закупи 42 537 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 се задължава да закупи 63 805 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 106 342 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 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да
- 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** is obliged to buy 42 537 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** is obliged to buy 63 805 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** is obliged to buy 106 342 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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** is obliged to buy

<p>закупи 42 537 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"> <li>• 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 се задължава да закупи 1 233 572 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> </ul> <p>б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 15.09.2018 г. е в общ размер на 459 381 271,98 лв. или 215,99 лв. за 1 акция;</p> <p>в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 4, да се плати само и единствено, ако към 15.09.2018г. е налице 1) подписан Акт за приемане на конструкцията – акт обр. 14 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №4, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 4;</p> <p>г. В случай, че към 15.09.2018г. не е налице подписан Акт за приемане на конструкцията – акт обр. 14 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от</p>	<p>42 537 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 is obliged to buy 1 233 572 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> </ul> <p>b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 15.09.2018 is in the total amount of 459 381 271,98 BGN or 215,99 BGN per 1 share;</p> <p>c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 4 shall be paid only if as of 15.09.2018 there are available 1) signed Act for acceptance of the construction – act protocol 14 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 4, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 4;</p> <p>d. In case if as of 15.09.2018 there are no available signed Act for acceptance of the construction – act protocol 14 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

настоящата точка 4, то тогава Форуърден договор №4 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 4.

**Проект на решение:** В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №4 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №4 „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 15.09.2018г. 2 126 848 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 638 054 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 се задължава да закупи 42 537 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

present item 4, then Forward contract No. 4 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 4.

**Draft decision:** In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders approves and empowers the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 4 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 4 Capital Concept Limited AD is obliged on 15.09.2018 to buy 2 126 848 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 638 054 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 is obliged to buy 42 537 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- 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 се задължава да закупи 63 805 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 106 342 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 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 42 537 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 1 233 572 броя налични поименни акции с право на глас,
- 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 is obliged to buy 63 805 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 is obliged to buy 106 342 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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 is obliged to buy 42 537 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 is obliged to buy 1 233 572 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 15.09.2018 г. е в общ размер на 459 381 271,98 лв. или 215,99 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 4, да се плати само и единствено, ако към 15.09.2018г. е налице 1) подписан Акт за приемане на конструкцията – акт обр. 14 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №4, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 4;

г. В случай, че към 15.09.2018г. не е налице подписан Акт за приемане на конструкцията – акт обр. 14 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 4, то тогава Форуърден договор №4 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 4.

5. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №5 при следните основни параметри:

b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 15.09.2018 is in the total amount of 459 381 271,98 BGN or 215,99 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 4 shall be paid only if as of 15.09.2018 there are available 1) signed Act for acceptance of the construction – act protocol 14 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 4, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 4;

d. In case if as of 15.09.2018 there are no available signed Act for acceptance of the construction – act protocol 14 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 4, then Forward contract No. 4 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 4.

5. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 5 with the following main parameters:

а. по силата на Форлуърден договор №5 „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 15.06.2019 г. 1 595 136 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 478 541 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 се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 47 854 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

а. On the grounds of Forward contract No. 5 Capital Concept Limited AD is obliged on 15.06.2019 to buy 1 595 136 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 478 541 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 is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 47 854 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• От <b>Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд</b>, 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 <b>Ки Хунг Ма</b>, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 79 757 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> <li>• От <b>Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед</b>, 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 <b>Мо Йее Едит Лии</b>, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> <li>• От <b>„Профит Бест Инвестмънтс Лимитед“</b>, 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 <b>Чи Шан Канни Леунг</b> и <b>Хо Йе Юнисе Чан</b>, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 925 179 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</li> </ul> <p>б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 15.06.2019 г. е в общ размер на 369 115 812,05 лв. или 231,40 лв. за 1 акция;</p> <p>в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 5, да се плати само и единствено, ако към 15.06.2019г. е налице 1) подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• From <b>Grand Rise International Investment Ltd</b>, 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 <b>Ki Hung Ma</b>, <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to buy 79 757 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> <li>• From <b>Loyal Power Investment Limited</b>, 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 <b>Mo Yee Edith Lee</b>, <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to buy 31 903 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> <li>• From <b>Profit Best Investment Limited</b>, 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 <b>Mrs. Chi Shan Canny Leung</b> and <b>Mrs. Ho Yee Eunice Chan</b>, <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</li> </ul> <p>б. The purchase price of the shares that <b>Capital Concept Limited AD</b> is obliged to pay on 15.06.2019 is in the total amount of 369 115 812,05 BGN or 231,40 BGN per 1 share;</p> <p>с. The price of the shares as per the previous subitem б. from the present item 5 shall be paid only if as of 15.06.2019 there are available 1) signed Constitutive act for ascertaining the acceptability of the construction – act protocol 15 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №5, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 5;

г. В случай, че към 15.06.2019 г. не е налице подписан Конститутивен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 5, то тогава Форуърден договор №5 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 5.

**Проект на решение:** В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №5 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №5 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 15.06.2019 г. 1 595 136 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, от акционерите на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, както следва:

- От Бетър Краун Лимитед, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите

construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 5, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 5;

d. In case if as of 15.06.2019 there are no available signed Constitutive act for ascertaining the acceptability of the construction – act protocol 15 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 5, then Forward contract No. 5 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 5.

**Draft decision:** In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders approves and empowers the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 5 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 5 Capital Concept Limited AD is obliged on 15.06.2019 to buy 1 595 136 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, from the shareholders of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, as follows:

- From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of

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 се задължава да закупи 478 541 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 се задължава да закупи 31 903 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 се задължава да закупи 47 854 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 79 757 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 478 541 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 is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 47 854 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 is obliged to buy 79 757 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 925 179 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 15.06.2019 г. е в общ размер на 369 115 812,05 лв. или 231,40 лв. за 1 акция;
- в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 5, да се плати само и единствено, ако към 15.06.2019г. е налице 1) подписан Конститутивен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №5, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от
- 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 is obliged to buy 31 903 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 is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 15.06.2019 is in the total amount of 369 115 812,05 BGN or 231,40 BGN per 1 share;
- c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 5 shall be paid only if as of 15,06,2019 there are available 1) signed Constitutive act for ascertaining the acceptability of the construction – act protocol 15 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 5, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the

договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 5;

г. В случай, че към 15.06.2019 г. не е налице подписан Конститутивен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 5, то тогава Форуърден договор №5 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 5.

6. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №6 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №6 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 01.08.2019 г. 531 712 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Концепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 159 514 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

present item 5;

d. In case if as of 15.06.2019 there are no available signed Constitutive act for ascertaining the acceptability of the construction – act protocol 15 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 5, then Forward contract No. 5 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 5.

6. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 6 with the following main parameters:

a. On the grounds of Forward contract No. 6 Capital Concept Limited AD is obliged on 01.08.2019 to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 159 514 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

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 се задължава да закупи 10 634 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 се задължава да закупи 15 951 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 26 586 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 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 10 634 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

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 is obliged to buy 10 634 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 is obliged to buy 15 951 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 is obliged to buy 26 586 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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 is obliged to buy 10 634 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

• 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** се задължава да закупи 308 393 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

б. Цената на покупка на акциите, която **„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД** се задължава да плати на 01.08.2019 г. е в общ размер на 124 507 023,79 лв. или 234,16 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 5, да се плати само и единствено, ако към 01.08.2019г. е налице 1) подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – акт обр. 16 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект **„Света София“**, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №6, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 6;

г. В случай, че към 01.08.2019 г. не е налице подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – акт обр. 16 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект **„Света София“** и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 6, то тогава Форуърден

• 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** is obliged to buy 308 393 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

b. The purchase price of the shares that **Capital Concept Limited AD** is obliged to pay on 01.08.2019 is in the total amount of 124 507 023,79 BGN or 234,16 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 5 shall be paid only if as of 01.08.2019 there are available 1) signed Protocol for ascertaining the suitability for use of the site – act protocol 16 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 6, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 6;

d. In case if as of 01.08.2019 there are no available signed Protocol for ascertaining the suitability for use of the site – act protocol 16 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 6, then Forward contract No. 6 shall be automatically terminated

договор №6 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 6.

**Проект на решение:** В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗГПЦК Общото събрание на акционерите одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Форуърден договор №6 при следните основни параметри:

а. по силата на Форуърден договор №6 „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи на 01.08.2019 г. 531 712 налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 159 514 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 се задължава да закупи 10 634 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

and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 6.

**Draft decision:** In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA the General meeting of the shareholders approves and empowers the representatives of the Company, solely or together, to sign Forward contract No. 6 with the following main parameters:

а. On the grounds of Forward contract No. 6 Capital Concept Limited AD is obliged on 01.08.2019 to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, 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, 11<sup>th</sup> Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 159 514 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 is obliged to buy 10 634 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



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 се задължава да закупи 15 951 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 26 586 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 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 10 634 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 Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 308 393 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

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** is obliged to buy 15 951 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** is obliged to buy 26 586 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- 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** is obliged to buy 10 634 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** is obliged to buy 308 393 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се задължава да плати на 01.08.2019 г. е в общ размер на 124 507 023,79 лв. или 234,16 лв. за 1 акция;

в. Цената на акциите по предходната подточка б. от настоящата точка 5, да се плати само и единствено, ако към 01.08.2019г. е налице 1) подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – акт обр. 16 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали и др. в региона на с. Мусачево, община Елин Пелин, област Софийска с РЗП от 941 197 кв. м. и 2) изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите оценители пазарна оценка на акциите, предмет на Форуърден договор №6, съгласно която пазарната оценка на акциите е равна или по-висока от договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 6;

В случай, че към 01.08.2019 г. не е налице подписан Протокол за установяване на годността за ползване на строежа – акт обр. 16 съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“ и/или съгласно изготвената пазарна оценка, стойността на акциите е по-малка от уговорената цена по подточка б по-горе от настоящата точка 6, то тогава Форуърден договор №6 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 6

## 7. Разни.

### По т. 2 от Дневния ред:

Възлагане на представляващи Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да извърши всички

b. The purchase price of the shares that Capital Concept Limited AD is obliged to pay on 01.08.2019 is in the total amount of 124 507 023,79 BGN or 234,16 BGN per 1 share;

c. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 5 shall be paid only if as of 01.08.2019 there are available 1) signed Protocol for ascertaining the suitability for use of the site – act protocol 16 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project that includes construction of shopping and entertainment complex of hotels, exhibition hall, shopping facilities, an indoor water park, concert halls, etc., in the region of village Misachevo, Elin Pelin Municipality, Sofia District with TBA of 941 197 sq. m. and 2) market evaluation prepared by independent appraiser under art. 5 of the Independent appraisers act, for the market price of the shares subject of Forward contract No. 6, as per which the market price is equal or higher than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 6;

d. In case if as of 01.08.2019 there are no available signed Protocol for ascertaining the suitability for use of the site – act protocol 16 as per Ordinance No. 3 from 31.07.2003 for drafting acts and protocols during the construction for 'Saint Sofia' Project and/or according to the market evaluation the market price of the shares is lower than the shares price agreed as per subitem b. from the present item 6, then Forward contract No. 6 shall be automatically terminated and the Company is consider released from its obligation to pay the price of the shares as per subitem b. from the present item 6.

## 7. Miscellaneous.

### Under point 2 of the Agenda:

Assigns the representative of the Company - Pui Sze Josie Lock to carry out any necessary actions

необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър, както и да я оповести по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и обществеността, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.

Поканват се всички акционери на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, гр. София, да вземат участие в Извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, а именно 25.01.2016 г., е 50 000. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат

as a matter of fact and law for the duly convocation of the Extraordinary General meeting of the shareholders, including to promulgate the invitation as per art.223, para.3 of the Commercial Act in the commercial register, as well as to disclose the invitation as per the procedure of art.100s, para.1 and 3 of POSA at least 30 days before opening of the meeting, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the society, as well as to display the invitation on the web site of the Company.

All shareholders in Capital Concept Limited AD, Sofia, are invited to take participation in the Extraordinary General Meeting personally or through their authorized representatives.

On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares and the voting rights in the general meeting as of the date of the decision of the Board of directors for convocation of the general meeting, namely 25.01.2016, is 50 000. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in General meeting.

The shareholders holding together or separately for at least five percent of the capital of Capital Concept Limited AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted

включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се

for promulgation at the commercial register. By announcing the items in the commercial registry the latter are considered included in the agenda. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC) and on the seat and address of Capital Concept Limited AD the list with the included additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting, as well as issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company.

The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:

The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General meeting as per art.116, para.1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the company - [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled

посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, съгласно правилата за гласуване чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като

to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder can empower a member of the Board of directors to represent him before the general meeting only if the shareholders has stated the manner of voting on each item of the agenda.

The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way, according the rules for voting via correspondence. Voting by correspondence is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting.

Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original paper with signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.

Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art.116, para.1 of POSA is void.

According to art. 115b, para. 1 of POSA the right to participate and to vote may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book

акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 02.03.2016г., тази дата е 17.02.2016г. В случай, че общото събрание се проведе на 17.03.2016г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 03.03.2016г.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:15 часа, в деня на събранието и приключва в 10:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган по регистрацията на лицето във вид, който позволява да бъде валидно признат и използван като официален документ в Република България, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Всеки акционер може да получи копие от писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер, всеки ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството - [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 17.03.2016 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting, namely if the general meeting is held on 02.03.2016 this date is 17.02.2016. In case if the general meeting is held on 17.03.2016, then the date under art. 115b, para. 1 of POSA is 03.03.2016.

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:15 a.m. on the day of the meeting and ends at 10:45 a.m. at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, issued by the respective competent body as per entity registration in form allowing it to be recognized as valid and used as an official document in the Republic of Bulgaria, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

Each shareholder can receive copy of the written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation every day from 09.00 to 18.00 to the management address of the Company.

The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on 17.03.2016, at the same place at 11:00 o'clock, with the same Agenda pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.	No objections were made in respect of the above resolutions.
С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.	With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИ / BOARD OF DIRECTORS**

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

\_\_\_\_\_  
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan

\_\_\_\_\_  
Пей Так Ман / Pei Tak Man

**Председател / Chairman:**

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

**Секретар / Secretary:**

\_\_\_\_\_  
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan