

<p style="text-align: center;">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</p> <p style="text-align: center;">„Кепитъл Консепт Лимитед“ АД</p> <p>Насрочено за 02.03.2016 г. от 11:00 часа, при липса на кворум ще се проведе на 17.03.2016г. от 11:00 часа</p> <p>СЪДЪРЖАНИЕ:</p>	<p style="text-align: center;">WRITTEN MATERIALS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p style="text-align: center;">Capital Concept Limited AD</p> <p>Scheduled for 02.03.2016 at 11:00 o'clock, in case of lack of quorum to be held on 17.03.2016 at 11:00 o'clock</p> <p>CONTENTS:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите; 2. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите; 3. Предложения за решения по точките от дневния ред; 4. Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК т. 1 от дневния ред; 5. Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК т. 2 от дневния ред; 6. Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК т. 3 от дневния ред; 7. Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК т. 4 от дневния ред; 8. Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК т. 5 от дневния ред; 9. Мотивиран доклад на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК т. 3 от дневния ред; 10. Образец на пълномощно от физическо лице – акционер и от юридическо лице - акционер; 11. Правила за гласуване чрез кореспонденция; 12. Финансови отчети. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Board of directors; 2. Invitation for convening of General meeting of the shareholders; 3. Proposals for decisions on the agenda; 4. Motivated report on the grounds of art, 114a, para. 1 of POSA under item 1 of the Agenda; 5. Motivated report on the grounds of art, 114a, para. 1 of POSA under item 2 of the Agenda; 6. Motivated report on the grounds of art, 114a, para. 1 of POSA under item 3 of the Agenda; 7. Motivated report on the grounds of art, 114a, para. 1 of POSA under item 4 of the Agenda; 8. Motivated report on the grounds of art, 114a, para. 1 of POSA under item 5 of the Agenda; 9. Motivated report on the grounds of art, 114a, para. 1 of POSA under item 6 of the Agenda; 10. Draft of power of attorneys by individual – shareholder and by legal entity - shareholder; 11. Rules for voting via correspondence; 12. Financial statements.

Директор / Director:

Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок