

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД</p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> Of a Meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited JSC</p>
<p>Днес, 08.06.2015 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт 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> </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 style="text-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 Консепт Лимитед“ АД.</li> <li>2. Разни.</li> </ol> <p>След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните</p> <p style="text-align: center;"><b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><u>По т. 1 от Дневния ред:</u> Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл. 115, ал.1 от Закона за</p>	<p>On 08.06.2015 was held a meeting of the Board of Directors of <b>Capital Concept Limited JSC</b>, 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> </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 style="text-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 <b>Capital Concept Limited JSC</b>.</li> <li>2. Miscellaneous.</li> </ol> <p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTIONS:</b></p> <p><u>Under point 1 of the Agenda:</u> The Board of the directors, on the ground of art.223 of the Commercial act in connection</p>

<p>публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, което ще се проведе на 13.07.2015 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:</p> <p>1. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Иван Тодоров Иванов. <u>Проект за решение</u> - ОС освобождава от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов;</p> <p>2. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-н <b>Пей Так Ман</b>, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай. <u>Проект за решение</u> - ОС избира нов член на Съвета на директорите г-н <b>Пей Так Ман</b>, гражданин на Китайска Народна Република, роден на 16.02.1982г., с паспорт № K02340386, издаден на 05.01.2013г., от Имиграционни власти Хонконг специален административен район на Китай.</p> <p>3. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменяне на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване, като в тази връзка да се промени чл. 21 от Устава на Дружеството; <u>Проект за решение</u> – ОС променя мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменяне на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване капитала на Дружеството, както и преобразуване. В тази връзка чл. 21, ал. 2 от Устава на Дружеството се заличава, а чл. 21, ал. 1 от Устава се изменя, както следва:</p>	<p>with art.115, para.1 of the Public offering of shares act convokes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of <b>Capital Concept Limited JSC</b> which shall be held on 13.07.2015, 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:</p> <p>1. Dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Ivan Todorov Ivanov; <u>Draft resolution</u> – GM dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.</p> <p>2. Appointment of a new member of the Board of Directors – <b>Mr. Pei Tak Man</b>, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China; <u>Draft resolution</u> – GM appoints a new member of the Board of Directors <b>Mr. Pei Tak Man</b>, Chinese citizen, born on 16.02.1982, holding passport №K02340386, issued on 05.01.2013 by Immigration department, Hong Kong Special administrative region of China;</p> <p>3. Change the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization and in that respect art. 21 of the Statute of the Company will be changed. <u>Draft resolution</u> – GM changes the majority for adopting decision by the General meeting of the shareholders with regard to amendment of the Statute of the Company, increase and decrease of the capital, as well as reorganization. In that respect art. 21, para. 2 of the Statute of the Company will be deleted and art. 21, para. 1 of the Statute is amended as follows:</p>
--	--

<p>„Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. (2) заличена“</p> <p>4. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава. <u>Проект за решение</u> – ОС променя чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството, както следва: „Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“</p> <p>5. Предвижда се възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, като в тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството. <u>Проект за решение</u> – ОС взима решение и се дава възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. В тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 са, както следва:</p> <p>„Чл. 14 (3) 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.</p> <p>(4) 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</p>	<p>‘Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.’ (2) deleted’</p> <p>4. Change of art. 16, para. 2 of the Statute. <u>Draft resolution</u> – GM amends art. 16, para. 2 of the Statute as follows: ‘Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company’s shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company’s capital.’</p> <p>5. The possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way to be provided. In that respect changes in art. 14 of the Statute of the Company to be made. <u>Draft resolution</u> – GM adopts decision and provides the possibility the voting rights of the shareholders to be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. In that respect art. 14 of the Statute of the Company to be amended. New paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows:</p> <p>‘Art. 14 (3) 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.</p> <p>(4) Voting by mail 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</p>
--	---

<p>определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”</p>	<p><i>recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.’</i></p>
<p>6. Разни.</p>	<p>6. Miscellaneous.</p>
<p><b><u>По т. 2 от Дневния ред:</u></b>          Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да извърши всички 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 регулирания пазар, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.</p>	<p><b><u>Under point 2 of the Agenda:</u></b>          Assigns the executive director of the Company - Pui Sze Josie Lock to carry out any necessary actions 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 regulated market, as well as to display the invitation on the web site of the Company.</p>
<p>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.</p>	<p>All shareholders in Capital Concept Limited JSC are invited to take participation in the Extraordinary General Meeting personally or through their authorized representatives.</p>
<p>На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Извънредното Общо събрание 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.</p>	<p>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 of the Company's capital and the voting rights of the shareholders in the general meeting up to the date of convocation of the Extraordinary General meeting 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.</p>
<p>Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или</p>	<p>All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally</p>

<p>чрез представител да участват в общото събрание.</p> <p>Акционерите, които повече от три месеца 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 включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. 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 Концепт 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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с</p>	<p>or through a representative to participate in General meeting.</p> <p>The shareholders holding more than three months together or separately for at least five percent of the capital of Capital Concept Limited JSC 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 for promulgation at the commercial register. 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 JSC 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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written</p>
---	---

<p>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 – <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a>.</p>	<p>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 - <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a>.</p>
<p>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 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.</p>	<p>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 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.</p>
<p>Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на Дружеството.</p>	<p>Voting via correspondence and electronic devices is not legitimate in accordance with the current Statute of the Company.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.</p>	<p>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.</p>

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание.

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, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите всеки работен 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 **28.07.2015** 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.

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

The voting right may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting.

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, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative

The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are available to shareholders every working 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 **28.07.2015**, 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.

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

**Председател / Chairman:**

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

**Секретар / Secretary:**

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