

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

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

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

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА  
РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД,  
СВИКАНО НА 13.07.2015 г. от 11:00 часа**

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Освобождаване от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно Иван Тодоров Иванов.
2. Избор на нов член на Съвета на директорите – г-н **Пей Так Ман**, 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.
3. Промяна в мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение 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.
4. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава.
5. Предвижда се възможност правото на глас на акционерите да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща,

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

**PROPOSALS**

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

**DISCUSSION AND ADOPTION OF  
DECISIONS ON THE POINTS OF THE  
AGENDA OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC,  
SCHEDULES FOR 13.07.2015 from 11:00  
o'clock**

**AGENDA:**

1. Dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Ivan Todorov Ivanov.
2. Appointment of a new member of the Board of Directors – **Mr. Pei Tak Man**, 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.
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.
4. Change of art. 16, para. 2 of the Statute.
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

включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, като в тази връзка се променя чл. 14 от Устава на Дружеството.

6. Разни

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

#### По 1 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да освободи от длъжност единия от членовете на Съвета на директорите, а именно г-н Иван Тодоров Иванов.

#### По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да избере нов член на Съвета на директорите г-н **Пей Так Ман**, 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.

#### По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да промени мнозинството за взимане на решения от Общото събрание на акционерите относно изменение 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:

*„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“*

#### По точка 4 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание да промени 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*

technically possible way to be provided. In that respect changes in art. 14 of the Statute of the Company to be made.

6. Miscellaneous

### PROPOSALS FOR DECISIONS:

#### Under item 1 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to dismiss one of the members of the Board of Directors, namely Mr. Ivan Todorov Ivanov.

#### Under item 2 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to appoint a new member of the Board of Directors **Mr. Pei Tak Man**, 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.

#### Under item 3 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to 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. 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:

*‘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’*

#### Under item 4 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders amend 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*

условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.”

**По точка 5 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание да вземе решение и да даде 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:

„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.

(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 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.”

provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company's capital.’

**Under item 5 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to adopt a decision and to provide 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 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:

‘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.

(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 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.’

  
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock