

<p>ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, ГР. СОФИЯ</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЯ</p> <p>ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p> <p>ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, СВИКАНО НА 02.03.2016 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум заседанието ще се проведе на 17.03.2016 г. от 11:00 часа</p> <p><u>ДНЕВЕН РЕД:</u></p> <p>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:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №1 „Кепитъл Концепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • От Бетър Краун Лимитед, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление –Хонг 	<p>TO THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, SOFIA</p> <p>PROPOSALS</p> <p>BY THE BOARD OF DIRECTORS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED AD</p> <p>DISCUSSION AND ADOPTION OF DECISIONS ON THE POINTS OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, SCHEDULED FOR 02.03.2016 at 11:00 o'clock, in case of lack of quorum the session will be held on 17.03.2016 at 11:00 o'clock</p> <p><u>AGENDA:</u></p> <p>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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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,
--	--

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, Клаун 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

Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th 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;

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 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 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

- 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 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

<p>договорената цена на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 1;</p> <p>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.</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №1 „Кепитъл Концепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>1;</p> <p>д. 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.</p> <p><u>Draft decision:</u> 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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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
--	---

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, Клаун 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 Ли**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се

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**, **Capital Concept Limited AD** is obliged to buy 31 903 ordinary registered

<p>задължава да закупи 31 903 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • От „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.; <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 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;</p> <p>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</p>	<p>voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>б. 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;</p> <p>с. The price of the shares as per the previous subitem б. 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 б. from the present item 1;</p> <p>д. 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 б. from the present item 1, then Forward contract No. 1 shall be automatically</p>
---	--

<p>автоматично, а Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 1.</p> <p>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:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №2 „Кепитъл Консепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • От Бегър 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 	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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;
--	--

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 Ли**, „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,

- 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 directors Mrs. Chi **Shan Canny Leung** and

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 30.11.2016г. 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. 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 Форуърден договор №2 се прекратява автоматично, а

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

<p>Дружеството се освобождава от задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 2.</p> <p>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:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №2 „Кепитъл Консепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.; 	<p>the shares as per subitem b. from the present item 2.</p> <p>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:</p> <p>a. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • 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 Ли, „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, 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 directors Mrs. Chi Shan Canny Leung and Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept
--	---

<p>„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.;</p> <p>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;</p> <p>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 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;</p> <p>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 Форуърден договор №2 се прекратява автоматично, а Дружеството се освобождава от</p>	<p>Limited AD is obliged to buy 925 179 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
---	--

<p>задължението си да плати цената на акциите по подточка б по-горе от настоящата точка 2.</p> <p>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:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №3 „Кепитъл Консепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 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.; 	<p>the shares as per subitem b. from the present item 2.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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;
---	--

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 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, | <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 |
|---|--|

„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. 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,

Limited AD is obliged to buy 1 850 358 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 15.07.2017 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

<p>заедно или поотделно, да подпишат Форуюрден договор№3 при следните основни параметри:</p> <p>а. по силата на Форуюрден договор №3 „Кепитъл Консепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 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 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 	<p>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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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
--	--

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, Клаун 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.;

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;

b. The purchase price of the shares that

<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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:</p>	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>a. On the grounds of Forward contract No.</p>
---	---

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.;
- 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

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, 11th 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;
- 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;

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, Клуи 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 Ли**, „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, 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 15.09.2018 г. е в общ размер на 459 381 271,98 лв. или 215,99 лв. за 1 акция;

- 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;

б. 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;

с. The price of the shares as per the previous subitem b. from the present item 4 shall be paid

<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 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.</p> <p>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:</p> <p>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</p>	<p>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 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.</p> <p>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:</p> <p>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</p>
--	---

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.;
- 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

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, 11th 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;
- 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

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, Клуун 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 Ли, „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, 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 15.09.2018 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

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;

б. 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;

с. 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

<p>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 Форуюрден 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 настоящата точка 4, то тогава Форуюрден 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.</p> <p>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 Форуюрден договор №5 при следните основни параметри:</p> <p>а. по силата на Форуюрден 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</p>	<p>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 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.</p> <p>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:</p> <p>a. 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:</p>
---	--

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.;
- 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

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

<p>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.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • От Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора Мо Йее Едит Ли, „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.; <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 протоколи по време на строителството за строеж на проект „Света София“, включващ изграждането на търговско-развлекателен</p>	<p>registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Loyal Power Investment Limited, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director Mo Yee Edith Lee, Capital Concept Limited AD 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; <p>б. 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;</p> <p>в. 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 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</p>
---	---

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 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 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 ЗППЗК 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

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:

a. 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,

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.;
- 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, Клаун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 79 757 броя налични

Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th 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;

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 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 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 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

- 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

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 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 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 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

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.

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, 11th Floor, Tower 188, represented by the director **Ming Yu Ching**, **Capital Concept Limited AD** is

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 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, Клаун 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.;

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 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.

<ul style="list-style-type: none"> • От Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора Мо Йее Едит Ли, „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.; <p>б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт 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;</p> <p>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</p>	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>б. 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;</p> <p>в. The price of the shares as per the previous subitem б. 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 б. from the present item 6;</p>
---	---

<p>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;</p> <p>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 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.</p> <p>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 №6 при следните основни параметри:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, 	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD is obliged to buy 159 514 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
---	---

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 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

- 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 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

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 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.;

б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт 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

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;

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;

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 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По 1 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК 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

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.

PROPOSALS FOR DECISIONS:

Under item 1 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA 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, 11th Floor,

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 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, Клаун 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.;

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;

<ul style="list-style-type: none"> • От Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора Мо Йее Едит Ли, „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.; <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 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;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • From Loyal Power Investment Limited, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director Mo Yee Edith Lee, Capital Concept Limited AD 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; <p>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;</p> <p>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;</p>
--	--

<p>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.</p> <p><u>По 2 точка от дневния ред:</u></p> <p>Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, да подпишат Форуърден договор №2 при следните основни параметри:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №2 „Кепитъл Консепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>д. 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.</p> <p><u>Under item 2 of the agenda:</u></p> <p>The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve empower the representatives of the Company, solely or together, in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA, to sign Forward contract No. 2 with the following main parameters:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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
--	--

№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, Клаун 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 Ли**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД се задължава да закупи 31 903 броя налични поименни акции с право на глас, всяка

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

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. 2, попълнен в частта I и II съгласно

- 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 – act protocol 2 filled in in part I and II as per

<p>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 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.</p> <p><u>По 3 точка от дневния ред:</u></p> <p>Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, да подпишат Форуърден договор №3 при следните основни параметри:</p> <p>а. по силата на Форуърден договор №3 „Кепитъл Консепт 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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. 	<p>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.</p> <p><u>Under item 3 of the agenda:</u></p> <p>The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA, to sign Forward contract No. 3 with the following main parameters:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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
--	---

№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 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 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, Клаун 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

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 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;

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 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 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

- 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;

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

<p>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.</p> <p><u>По 4 точка от дневния ред:</u></p> <p>Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, да подпишат Форуърден договор №4 при следните основни параметри:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>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.</p> <p><u>Under item 4 of the agenda:</u></p> <p>The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA, to sign Forward contract No. 4 with the following main parameters:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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,
--	--

<p>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.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Ли, „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 	<p>Capital Concept Limited AD is obliged to buy 42 537 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
---	---

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, 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 15.09.2018 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

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;

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.

<p>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.</p> <p><u>По 5 точка от дневния ред:</u></p> <p>Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, да подпишат Форуърден договор №5 при следните основни параметри:</p> <p>а. по силата на Форуърден 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>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.</p> <p><u>Under item 5 of the agenda:</u></p> <p>The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA, to sign Forward contract No. 5 with the following main parameters:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept 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
--	--

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 Ли**, „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 –

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

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 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 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 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 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

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 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

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.

По 6 точка от дневния ред:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, 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 търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор

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.

Under item 6 of the agenda:

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 2 of POSA 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, 11th 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

<p>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.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Клаун 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 	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
--	--

<p>поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.; <p>б. Цената на покупка на акциите, която „Кепитъл Консепт 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;</p> <p>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</p>	<p>voting shares with a nominal value of BGN 1 each;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
---	---

<p>по-горе от настоящата точка 6;</p> <p>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 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.</p>	<p>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.</p>
--	---

Директор / Director

Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock