

| <p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p> | <p style="text-align: center;">MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC</p> |
|---|---|
| <p>Днес, 29.10.2015г., в гр. София, 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investments Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала; • Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала; • Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital Investment Limited), притежаващо 1 500 акции, представляващи 03.00% от капитала; • Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, (Capital Grand Corporation Limited), притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала • Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze), притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала <p>На заседанието присъстват и следните лица които не са акционери: Благовеста Пугьова - директор за връзки с инвеститорите.</p> <p>Заседанието бе открито в 11'00 часа от Благовеста Пугьова - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на Дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския</p> | <p>Today, 29.10.2015, in Sofia, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (the 'Company') was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investments Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital; • Better Crown Limited, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital; • Best Well Capital Investment Limited, holding 1 500 shares representing 03.00% of the capital; • Capital Grand Corporation Limited, holding 500 shares representing 01.00% of the capital; • Tse Wing Sze, holding 300 shares representing 00.60% of the capital. <p>The meeting was attended by the following persons which are not shareholders: Blagovesta Puygova - Investor Relations Director.</p> <p>The session was opened at 11'00 o'clock by Mrs. Blagovesta Puygova - Investor Relations Director (IRD) of the Company, who stated that the meeting was lawfully convened by the Board of Directors of the Company in accordance with art.223 of the Commercial Act, art.115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) and the Statute of the Company. An invitation for the meeting was published in the Commercial Registry on 28.09.2015, with registration №</p> |

| | |
|--|--|
| <p>регистър на 28.09.2015г., с вписване № 20150928125320.</p> <p>Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл.115, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК.</p> <p>Констатирано бе също така, че на събранието присъстват, акционери чрез пълномощници, притежаващи общо 46 300 (четиридесет и шест хиляди и триста) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 92,6% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.</p> <p>Директорът за връзка с инвеститорите обяви, че в дневния ред на заседанието, обявен от Съвета на директорите, е предвидено гласуване на решение за овластяване на изпълнителния директор и одобрение на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при която сделка има участие на заинтересовани лица. На основание чл. 114а, ал. 4, предл. 1 от ЗППЦК акционерите в „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД – 1) Бетър Краун Лимитед, 2) Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, 3) Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, 4) Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид, 5) Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд и 6) Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, които са заинтересовани лица, не могат да упражнят правото си на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството по т. 1 от Дневния ред на събранието.</p> <p>До приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представляване на акционери, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала – пълномощник Стефан Марков | <p>20150928125320.</p> <p>The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also posted on the website of the Company in accordance with art.115, para.4, para.5 and para.6 of POSA.</p> <p>It was also found that the meeting was attended by shareholders via proxies holding 46 300 (forty-six thousand and three hundred) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 92,6% the Company's capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Meeting.</p> <p>The Investment relations director declares that the agenda of the meeting announced by the Board of Directors, provided a vote on a resolution to authorize the Executive Director and approved a transaction under Art. 114, para. 1 of POSA in which transaction there is participation of interested parties. On the grounds of art. 114a, para. 4, prop. 1 of POSA the shareholders of Capital Concept Limited JSC – 1) Profit Best Investment Limited, 2) Better Crown Limited, 3) Grand Rise International Investment Ltd, 4) Best Well Capital Investment Limited, 5) Capital Grand Corporation Limited and 6) Loyal Power Investment Limited, that are interested parties, are not entitled to execute their voting right on the General meeting of the shareholders of the Company under item 1 of the agenda.</p> <p>Until the end of registration powers of attorney for representation of shareholders were presented as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital – proxy Stefan Markov Gugushev via power of attorney dated 21.09.2015 certified by notary Chu Kwok |
|--|--|

Гугушев с пълномощно от 21.09.2015 г., заверено от нотариус Чу Куок Ман, Терънс, с район на действие Специален Административен Район Хонг Конг на Народна Република Китай, апостил № 29470/2015 от 23.10.2015г.;

- **За Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited)**, притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала – пълномощник **Стефан Марков Гугушев** с пълномощно от 21.09.2015 г., заверено от нотариус Чу Куок Ман, Терънс, с район на действие Специален Административен Район Хонг Конг на Народна Република Китай, апостил № 29469/2015 от 23.10.2015г.;
- **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital Investment Limited)**, притежаващо 1 500 акции, представляващи 03.00% от капитала – пълномощник **Димитринка Стилиянова Методиева** с пълномощно, заверено от помощник-нотариус по заместване **Димана Димова** при нотариус **Милена Георгиева**, рег. №622 на Нотариалната Камара, със заверка на подпис рег. № 20596 от 14.10.2015г.;
- **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (Capital Grand Corporation Limited)**, притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала – пълномощник **Димитринка Стилиянова Методиева** с пълномощно, заверено от помощник-нотариус по заместване **Димана Димова** при нотариус **Милена Георгиева**, рег. №622 на Нотариалната Камара, със заверка на подпис рег. № 20597 от 14.10.2015г.;
- **За Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze)**, притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала – пълномощник **Добринка Желева Павлова** с пълномощно от 21.09.2015 г., заверено от нотариус Чу Куок Ман, Терънс, с район на действие Специален Административен Район Хонг Конг на Народна Република Китай, апостил № 29468/2015 от 23.10.2015г.

Man, Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples's Republic of China, apostille No. 29470/2015 from 23.10.2015;

- **Better Crown Limited**, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital – proxy **Stefan Markov Gugushev** via power of attorney dated 21.09.2015 certified by notary Chu Kwok Man, Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples's Republic of China, apostille No. 29469/2015 from 23.10.2015;
- **Best Well Capital Investment Limited**, holding 1 500 shares representing 03.00% of the capital – proxy **Dimitrinka Stiliyanova Metodieva** via power of attorney certified by deputy-notary **Dimana Dimova** of notary public **Milena Georgieva**, reg. No. 622 of the Notary Chamber, with verification of the signature reg. No. 20596 from 14.10.2015;
- **Capital Grand Corporation Limited**, holding 500 shares representing 01.00% of the capital – proxy **Dimitrinka Stiliyanova Metodieva** via power of attorney certified by deputy-notary **Dimana Dimova** of notary public **Milena Georgieva**, reg. No. 622 of the Notary Chamber, with verification of the signature reg. No. 20597 from 14.10.2015;
- **For Tse Wing Sze**, holding 300 shares representing 00.60% of the capital – proxy **Dobrina Zheleva Pavlova** via power of attorney dated 21.09.2015 certified by notary Chu Kwok Man, Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples's Republic of China, apostille No. 29468/2015 from 23.10.2015;

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 19 от Устава, а именно 92,6 % от акции с право на глас. Акции с право на глас са:

- 300 (триста) акции с право на глас по т. 1 от дневния ред;
- 46 300 (четиридесет и шест хиляди и триста) акции с право на глас по т. 2 от дневния ред.

Стефан Марков Гугушев бе единодушно избран за Председател на събранието; **Димитринка Стилиянова Методиева** бе единодушно избрана за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Гугушев уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 28.09.2015г., с вписване № 20150928125320, а именно:

IRD declared that all requirements of law and the Statutes for regular conduct of General Meeting of Shareholders and for adopting of valid decisions were met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 19 of the Statute were met, namely 92,6 % of the shares with a right to vote were presented. Shares with a right to vote are:

- 300 (three hundred) voting shares under item 1 of the agenda;
- 46 300 (forty-six thousand and three hundred) voting shares under item 2 of the agenda.

Stefan Markov Gugushev was unanimously appointed as Chairman of the meeting; **Dimitrinka Stiliyanova Metodieva** was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The Chairman reminded the requirements of art.231, para.1 of the Commercial Act, that the General Meeting could not adopt decisions concerning matters that were not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial Act, unless all shareholders present were represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.

Mr. Gugushev informed the shareholders that on the address of the Company no further items on the agenda of the General Meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.

The Chairman pointed out that today's meeting should be held in accordance with the agenda of the invitation for convening the General Meeting published by the Board of Directors in the Commercial Registry on 28.09.2015 with registration № 20150928125320, namely:

ДНЕВЕН РЕД:

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който **„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД** да закупи всички акции от капитала на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ/ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД**, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 1 916 713 400 лева 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** да закупи 3 190 272 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** да закупи 212 684 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.

AGENDA:

1. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter ‘b’ of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the representatives of the Company, solely or together, to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which **Capital Concept Limited AD** to buy all shares from the capital of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD**, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each, for the market price of BGN 1 916 713 400 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** to buy 3 190 272 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** to buy 212 684 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

№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 да закупи 319 027 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 да закупи 531 712 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 да закупи 212 685 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 да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и да овластява

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 to buy 319 027 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 to buy 531 712 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 to buy 212 685 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 to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

Draft decision – The General meeting of the shareholders approves and empowers the

представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК, **„Кепитъл Консепт Лимитед“ АД** да закупи всички акции от капитала на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД**, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 1 916 713 400 лева 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** да закупи 3 190 272 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** да закупи 212 684 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,

representatives of the Company, solely or together, to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter 'b' of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA **Capital Concept Limited AD** to buy all shares from the capital of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD**, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the market price of BGN 1 916 713 400 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** to buy 3 190 272 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** to buy 212 684 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,

Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Пуи Сзе Джози Лок**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 319 027 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 да закупи 531 712 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 да закупи 212 685 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 да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

2. Разни.

По точките от Дневния ред ОСА прие следните

represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Capital Concept Limited AD to buy 319 027 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 to buy 531 712 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 to buy 212 685 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 to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

2. Miscellaneous.

Under the agenda, the GMS took the following:

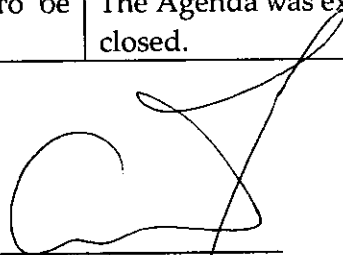
| РЕШЕНИЯ: | DECISIONS: |
|--|---|
| <p><u>По т.1 от Дневния ред:</u> Във връзка с получено Решение №850-ПД от 27.10.2015г. на КФН, с което е наложена принудителна административна мярка на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, тази точка 1 от дневния ред няма да бъде подлагана на гласуване от общото събрание на акционерите.</p> | <p><u>Under Item 1 of the Agenda:</u> With regard to Decision No. 850-PD from 27.10.2015 of FSC received for imposing compulsory administrative measure on Capital Concept Limited JSC, this item 1 of the agenda shall be not voted by the general meeting of the shareholders.</p> |
| <p><u>По т. 2 от Дневния ред:</u> Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството, включително чрез пълномощник, да уведомят Комисия за Финансов Надзор и обществеността за проведеното Общо събрание на акционерите.</p> | <p><u>Under Item 2 of the Agenda:</u> The General Meeting of the Shareholders assigns to the representatives of the Company, including via proxy, to inform Financial Supervision Commission and the society for the General meeting of the shareholders held.</p> |
| <p>Брой акции, по които са подадени действителни гласове - 46 300 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 100% от акциите с право на глас и 92,6 % от капитала на Дружеството;</p> | <p>Number of shares under which are valid votes are cast - 46 300 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 100 % from the Company's voting shares and 92,6 % of the Company's capital;</p> |
| <p>Общ брой действително подадени гласове: 46 300 гласа;</p> | <p>Total number of valid votes cast: 46 300 votes;</p> |
| <p>Гласували: „ЗА“ – 46 300 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 92,6 % от капитала на Дружеството; „ПРОТИВ“ – 0 акции; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;</p> | <p>Shareholders voted: “FOR” – 46 300 ordinary, dematerialized voting shares, presenting 92,6 % from the Company's capital; “AGAINST” – 0 shares; “ABSTENTION” – 0 shares;</p> |
| <p>и конкретно: Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“; Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“; Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“; Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“; Тсе Уинг Сзе (300 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</p> | <p>and in particular: Profit Best Investment Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”; Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”; Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”; Capital Grand Corporation Limited (500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”; Tse Wing Sze (300 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</p> |

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

There were no objections by the shareholders on the above decisions.

Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

The Agenda was exhausted and the meeting was closed.



Председател / Chairman
Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev



Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes
Димитринка Стилиянова Методиева / Dimitrinka Stiliyanova Metodieva