

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД</p>	<p align="center"><b>MINUTES</b> Of a Meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited AD</p>
<p>Днес, 20.08.2015г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пуи Сзе Джози Лок</li> <li>2. Хо Йее Юнис Чан</li> </ol> <p>Пуй Сзе Джози Лок бе единодушно избрана за Председател на събранието. За Секретар на събранието единодушно бе избрана Хо Йее Юнис Чан.</p> <p>Членовете на Съвета потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на заседанието и за вземането на валидни решения са изпълнени.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния</p> <p align="center"><b>ДНЕВЕН РЕД:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД.</li> <li>2. Разни.</li> </ol> <p>След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните</p> <p align="center"><b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><u>По т. 1 от Дневния ред:</u> Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ и във връзка с чл. 115, ал.1 от Закона за</p>	<p>On 20.08.2015 was held a meeting of the Board of Directors of Capital Concept Limited JSC, EIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, (the „Company“).</p> <p>The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pui Sze Josie Lock</li> <li>2. Ho Yee Eunice Chan</li> </ol> <p>Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting. As Secretary of the meeting was unanimously elected Ho Yee Eunice Chan.</p> <p>The directors confirmed that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled.</p> <p>The members of the Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following</p> <p align="center"><b>AGENDA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discussing, preparing and adopting a resolution on convocation of an Extraordinary General Meeting (GM) of the Shareholders of Capital Concept Limited AD.</li> <li>2. Miscellaneous.</li> </ol> <p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p> <p align="center"><b>RESOLUTIONS:</b></p> <p><u>Under point 1 of the Agenda:</u> The Board of the directors, on the ground of art.223 of the Commercial Act in connection</p>

публичното предлагане на ценни книжа, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, което ще се проведе на 28.09.2015 г., от 11:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, при следния Дневен ред:

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 изпълнителния директор да подпише 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

with art.115, para.1 of the Public offering of shares act convokes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Capital Concept Limited AD which shall be held on 28.09.2015, at 11:00 o'clock, at the managing address of the Company - Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B under the following Agenda:

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 executive director 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, 11<sup>th</sup> 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

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, 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, Клун 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,

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 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

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 изпълнителният директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК, 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

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 executive director 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 shall 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, 11<sup>th</sup> 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



**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, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа Пуи Сзе Джози Лок, „Кепитъл Концепт 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 Концепт 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 Концепт 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,

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 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

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 т. 2 от Дневния ред:

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството – Пуи Сзе Джози Лок, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър, както и да я оповести по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най – малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.

Поканват се всички акционери на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, гр. София, да вземат участие в Извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Извънредното Общо събрание е 50 000. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото

№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 point 2 of the Agenda:

Assigns the executive director of the Company - Pui Sze Josie Lock to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the Extraordinary General meeting of the shareholders, including to promulgate the invitation as per art.223, para.3 of the Commercial Act in the commercial register, as well as to disclose the invitation as per the procedure of art.100s, para.1 and 3 of POSA at least 30 days before opening of the meeting, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to display the invitation on the web site of the Company.

All shareholders in Capital Concept Limited AD are invited to take participation in the Extraordinary General Meeting personally or through their authorized representatives.

On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders in the general meeting up to the date of convocation of the Extraordinary General meeting is 50 000. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in

<p>събрание.</p> <p>Акционерите, заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.</p> <p>Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството.</p> <p>Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:</p> <p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за</p>	<p>General meeting.</p> <p>The shareholders holding together or separately for at least five percent of the capital of Capital Concept Limited AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC) and on the seat and address of Capital Concept Limited AD the list with the included additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.</p> <p>The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting, as well as issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company.</p> <p>The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:</p> <p>The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General</p>
---	---

конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Гласуване чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на Дружеството.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

meeting as per art.116, para.1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the company - [www.ccl-bg.com](http://www.ccl-bg.com).

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents.

Voting via correspondence and electronic devices is not legitimate in accordance with the current Statute of the Company.

Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original paper with signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.

Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art.116, para.1 of POSA is void.



<p>Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание.</p>	<p>The voting right may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting.</p>
<p>Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:15 часа, в деня на събранието и приключва в 10:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.</p>	<p>The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:15 a.m. on the day of the meeting and ends at 10:45 a.m. at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative</p>
<p>Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.</p>	<p>The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are available to shareholders every working day from 09.00 to 18.00 to the management address of the Company.</p>
<p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – <a href="http://www.ccl-bg.comg">www.ccl-bg.comg</a>.</p>	<p>The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - <a href="http://www.ccl-bg.com">www.ccl-bg.com</a>.</p>
<p>При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 13.10.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.</p>	<p>In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on 13.10.2015, at the same place at 11:00 o'clock, with the same Agenda pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения. С вземането на горните решения, Дневният</p>	<p>No objections were made in respect of the above resolutions. With passing the above resolutions, the Agenda</p>

ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

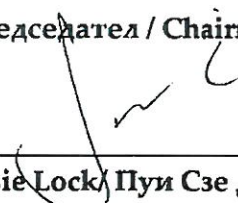
was exhausted and the meeting was closed.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИ / BOARD OF DIRECTORS**

  
Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок

  
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan

**Председател / Chairman:**

  
Pui Sze Josie Lock / Пуи Сзе Джози Лок

**Секретар / Secretary:**

  
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan