

<p><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b></p> <p><b>ЗА</b></p> <p><b>ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b></p> <p><b>„Кепитъл Консепт Лимитед“ АД</b></p> <p><b>Насрочено за 28.09.2015г. от 11:00 часа, при липса на кворум ще се проведе на 13.10.2015г. от 11:00 часа</b></p>	<p><b>WRITTEN MATERIALS</b></p> <p><b>FOR</b></p> <p><b>EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</b></p> <p><b>Capital Concept Limited AD</b></p> <p><b>Scheduled for 28.09.2015 at 11:00 o'clock, in case of lack of quorum to be held on 13.10.2015 at 11:00 o'clock</b></p>
<p><b>СЪДЪРЖАНИЕ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Протокол от заседание на Съвета на директорите;</li> <li>2. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;</li> <li>3. Предложения за решения по точките от дневния ред;</li> <li>4. Мотивиран доклад на Съвета на Директорите на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК;</li> <li>5. Образец на пълномощни;</li> <li>6. Финансови отчети.</li> </ol>	<p><b>CONTENTS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minutes of the Board of directors;</li> <li>2. Invitation for convening of General meeting of the shareholders;</li> <li>3. Proposals for decisions on the agenda;</li> <li>4. Motivated report of the Board of Directors on the grounds of art. 114a, para. 1 of POSA;</li> <li>5. Draft of power of attorneys;</li> <li>6. Financial statements</li> </ol>