

<p style="text-align: center;">П РА В И Л А</p> <p style="text-align: center;">за гласуване, чрез кореспонденция на Общото събрание на акционерите „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p>	<p style="text-align: center;">R U L E S</p> <p style="text-align: center;">on the voting by correspondence at the General Meeting of Shareholders of „CAPITAL CONCEPT LIMITED“ AD</p>
<p>Чл. 1. Лицата, вписани като акционери на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК: 200478388 („Дружеството“) в регистрите на „Централен Депозитар“ АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на конкретно заседание на общото събрание чрез кореспонденция.</p> <p>Чл. 2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа, най-малкото:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) данни за идентификация на акционера; 2) брой на акциите, за които се отнася; 3) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър покана за свикване на ОСА; 4) предложения за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5) начин на гласуване от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „ЗА“, „ПРОТИВ“, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“); 6) дата и подпис. <p>Чл. 3. Допуска се волеизявлението по чл. 2 да бъде направено на чужд език, но същото следва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.</p>	<p>Art. 1. The persons, registered as Shareholders in Capital Concept Limited AD, UIC 200478388 („the Company“) in the registers of the Central Depository AD 14 days before the date of the General Meeting of Shareholders, can exercise by correspondence their voting right prior to the date of conducting the particular session of the General Meeting.</p> <p>Art. 2. The right to vote at the General Meeting of Shareholders of the Company, exercised by correspondence, represents explicit written notary verified expression of will of a Shareholder of the Company, which is for a particular session of the General Meeting of Shareholders, which includes at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identification data of the Shareholder; 2) number of the shares, to which it refers; 3) agenda of the matters, suggested to be discussed at the particular session of the General Meeting of Shareholders of the Company, in accordance with the invitation for convening a GMS, published with the Commercial Register; 4) suggestions on resolution under each item of the agenda; 5) voting on each of the items of agenda (for each item of the agenda only one of the following ways to vote shall be indicated: "FOR", "AGAINST", "ABSTENTION"); 6) Date and signature <p>Art. 3. It is admissible the expression of will under Art. 2 to be done in a foreign language, but the latter shall be accompanied by a legalized translation in Bulgarian.</p>

Чл. 4. Като валидно средство за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

- 1) поща – посредством писмо, изпратено до Дружеството с обратна разписка;
- 2) електронна поща – посредством писмо, изпратено до официален имейл, посочен от Дружеството в настоящите правила;
- 3) куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството;

Чл. 5. Необходимите данни съгласно чл. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционера за физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и постоянен адрес, ако е български гражданин. Ако е чужденец следва да са посочени имена по паспорт, гражданство, дата и място на раждане, номер на паспорт или друг документ за самоличност.

Чл. 6. Необходимите данни съгласно чл. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционера за юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството. В случай на акционер чуждестранно юридическо лице следва да се посочат данни относно: наименование на дружеството, регистрационен номер, юрисдикция на регистрация, седалище и адрес на управление и имена на представляващия/те.

Чл. 7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление по чл. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното

Art. 4. As a valid means of exercising the voting right by correspondence, the Shareholders of **Capital Concept Limited AD** can use any one of the following means, listed exhaustively:

- 1) mail – via a letter, sent to the Company with acknowledgment of receipt;
- 2) email – via email sent to the official email of the Company stated in the present rules.
- 3) currier – via a letter, sent to the Company;

Art. 5. The data for identification of a Shareholder – individual, required under Article 2.1. of these Rules, is: three names, personal identification number (PIN) and the permanent address, if the latter is Bulgarian citizen. If he/she is a foreigner, names as in Passport, nationality, date and place of birth, number of the passport or of any other identity document shall be provided.

Art. 6. The data for identification of a Shareholder – legal entity, required under Article 2.1. of these Rules, is: name, seat and address of management, unified identification code (UIC), along with the three names of the representative/-s of the Company. In case the Shareholder is a foreign legal entity, the following data shall be indicated: company name, registration number, jurisdiction of registration, seat and address of management and three names of the representative/-s.

Art. 7. In case the voting right is exercised by correspondence by a Shareholder – legal entity, the explicit expression of will under Article 2 of the present Rules shall be accompanied by an original of up-to-date Certificate of commercial registration of the respective company – Shareholder. The

дружеството – акционер. Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Чл. 8. „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по – късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

Чл. 9. В случай, че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционера заяви обратното.

Чл. 10. В случаите по чл. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

Чл. 11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат в предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Чл. 12. Към протокола от общото събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл. 13. Адресът за кореспонденция през поща или куриер на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е гр. София, 1784, район

Certificate of commercial registration, issued in a foreign language, shall be accompanied by a legalized translation in Bulgarian, in accordance with the requirements of the legislation in force.

Art. 8. Capital Concept Limited AD shall consider the voting by correspondence valid, only in case the vote has been received by the company no later than the day prior to the date of the General Meeting.

Art. 9. In case a Shareholder, who has exercised his/her voting right by correspondence, attends the session of the General Meeting of Shareholders in person, the voting right, exercised by correspondence, shall be deemed validly exercised, unless the Shareholder declares the opposite.

Art. 10. In the cases under Art. 9 of the present Rules, on the matters, on which the Shareholder has voted at the General Meeting, the voting by correspondence becomes invalid.

Art. 11. The shares of the persons, who have voted by correspondence, shall be taken into consideration upon the calculation of the quorum for the respective session of the General Meeting of Shareholders of **Capital Concept Limited AD**, and the voting shall be indicated in the Minutes of the General Meeting.

Art. 12. To the Minutes of the General Meeting of Shareholders of **Capital Concept Limited AD** shall be applied a list of the persons, who have exercised their voting right by correspondence, in case there are such, along with the number of the shares held by the latter, which number shall be verified by the Chairman and the Secretary of the General Meeting.

Art. 13. The correspondence address of **Capital Concept Limited AD** via mail or currier is 1784 Sofia, Mladost Region, 115G Tsarigradsko

<p>Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.</p> <p>Чл. 14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронната поща на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е <u>blagovestapugyova@ccl-bg.com</u>.</p> <p>ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</p> <p>§ 1. „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД публикува настоящите правила на интернет страницата си на адрес: <u>http://www.ccl- bg.com</u></p> <p>§ 2. Настоящите правила за гласуване чрез кореспонденция са приети на извънредно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, проведено на 13.07.2015г.</p>	<p>Shose Blvd., MEGAPARK Business Building, Floor 5, Office B.</p> <p>Art. 14. The email address of Capital Concept Limited AD is <u>blagovestapugyova@ccl- bg.com</u>.</p> <p>FINAL PROVISIONS</p> <p>§ 1. Capital Concept Limited AD publishes the present Rules on its webpage at <u>http://www.ccl-bg.com</u></p> <p>§ 2. The present Rules on the voting by correspondence were adopted at an extraordinary General Meeting of Shareholders of Capital Concept Limited AD, held on 13.07.2015.</p>
---	--

Изпълнителен директор / Executive director:


Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок