



ДА ПОСЛУЖИ, КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО

Аз, долуподписаният **ЧУ Куок Ман Терънс, Нотариус** с район на действие Хонг Конг, Специален Административен район на Народна Република Китай, с настоящото **Удостоверявам**, че приложеният към настоящото документ беше подписан съгласно закона днес в мое присъствие от **Хо Йе Юнисе ЧАН** в качеството ѝ на директор на **Профит Бест Инвестмънтс Лимитид** и че подписът на **Хо Йе Юнисе ЧАН**, положен в края на споменатия документ е автентичният саморъчен подпис на посочената **Хо Йе Юнисе ЧАН**.

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, положих своя подпис и печат в моята кантора на 8^{ММ} октомври две хиляди и деветнадесета година.

Подпис: *(не се чете)*
ЧУ Куок Ман Терънс
Нотариус с кантора на 19/Ф.,
Харбър Камършъл Билдинг,
Нос. 122-124 Коно Роуд, Централ,
Хонг Конг, Специален
Административен район

ПЕЧАТ: **НОТАРИУС ЧУ, КУОК МАН ТЕРЪНС**

*Апостилът удостоверява единствено автентичността на подписа и правомощията на лицето, подписало документа, и когато е необходимо, печата или марката, положени върху него. Апостилът не удостоверява съдържанието на документа, за който е издаден. За да проверите настоящия Апостил, посетете
“http://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/apostille_verification.html”*

APOSTILLE

/Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г./

1. Държава: **Хонг Конг, Китай**
- Този публичен документ
2. е подписан от **ЧУ Куок Ман Терънс**
3. в качеството му на **Нотариус**
4. и е поставен печат/марка на **ЧУ Куок Ман Терънс**

Заверен:

5. във **Върховния съд**
6. На **14^{ММ} октомври 2019 г.**
7. от **Саймън КУАНГ**
- Длъжностно лице в Регистъра на Върховния съд
8. Под № **49608/2019**
9. Печат/марка
10. Подпис: *(не се чете)*
- на **Върховния съд на Хонг Конг**

Референтен Код: B4173C08

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **ХО ЙЕ ЮНИСЕ ЧАН**, гражданин на Китай, родена на 22.08.1975 г., притежаваша паспорт № K03673270, издаден на 10.10.2013 г., от Отдел Миграция - Хонг Конг, специален административен район на Китай, валиден до 10.10.2023 г., с постоянен адрес: стая 1001-1007, Липо Сън Плаза, 28 Кантон Роуд, Цимшацуи, Коулун, Хонг Конг, действаща в качеството си на директор на **“ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. № 17541 SO, със седалище и адрес на управление - бул. „Прая Гранде“ № 81, Сграда „Венг Фай“, ет.12, офис В, Макао, специален административен район на Китай, (**“Дружеството”**)

в качеството си на акционер-юридическо лице, притежаващо 1 128 818 484 (един милиард сто двадесет и осем милиона осемстотин и осемнадесет хиляди стотин осемдесет и четири) броя акции от капитала на **„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото **УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

ДОБРИНА ЖЕЛЕВА ПАВЛОВА, адвокат, вписан в БАК с личен №1700077580, ЕГН 8608260572, лична карта № 646546192, издадена на 21.07.2016 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София 1680, район „Красно село“, ул. „Нишава“, № 47, вх.Б, ет.2, ап.4;

със следните права:

1. Да представлява Дружеството **„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”** на Общо събрание на акционерите на **„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД**, което ще се проведе на **25.10.2019 г.**, от **11:00 часа**, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда Мегепарк, ет.5, офис В, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, съборанието ще се проведе на **11.11.2019 г.**, в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от обявения дневен ред на съборанието съгласно указания по-долу начин, а именно:

ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

3. Обсъждане и приемане на доклада за назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

5. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

6. Вземане на решение относно разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2018 г., да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

7. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Минг Ю Чинг от отговорност за дейността им през 2018 г.

8. Обсъждане и вземане на решение за продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.

9. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

10. Обсъждане и приемане на Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. съгласно направено предложение.

12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., а именно: **одиторското предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД**, член на Института на дипломираните експерт - счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. № 167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.

Разни

Делегатът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По точка първа: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. и на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка втора: Да гласува «ЗА» приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка трета: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка четвърта: Да гласува «ЗА» приемане на заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка пета: Да гласува «ЗА» приемане на заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка шеста: Да гласува «ЗА» вземане на решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2018 г., да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка седма: Да гласува «ЗА» освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Минг Ю Чинг от отговорност за дейността им през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка осма: Да гласува «ЗА» продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка девета: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка десета: Да гласува «ЗА» приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка единадесета: Да гласува «ЗА» приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. съгласно направено предложение.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка дванадесета: Да гласува «ЗА» избиране на предложението от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., а именно: **одиторското предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД**, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. № 167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

По точка тринадесета: Да гласува «ЗА» Разни.

Начин на гласуване:

За, против; по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

2. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез попълване на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

5. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 08.10.2019

Упълномощител:

Подпис: (не се чете)

ХО ЙЕ ЮНИСЕ ЧАН

Долуподписаният **КРЪСТИН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ** с настоящето удостоверявам достоверността на направения от мен превод от английски на български език на приложния документ – Пълномощно заверено с Апостил № 49608/2019. Преводът се състои от 6 (шест) страници.

Преводач: (.....)

Кръстин Керемедчиев

Кръстин Керемедчиев

На **23-10-2019** г. **МАРИЕЛА КАЛОЯНОВА**
нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. No **202** на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ положени от:
Кръстин Керемедчиев Керемедчиев
СМЪДЛОДОВСКИ, И.С. ПЕЧЕВЧЕВ
Труда от 06.10.2019 г. в МВР София
с местожителство гр. (с) **София**
Рег. No **13340** Събрана такса:
Нотариус:

23 OCT 2019

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
АННА ВЕЛИЧКОВА - МИНЬОВА



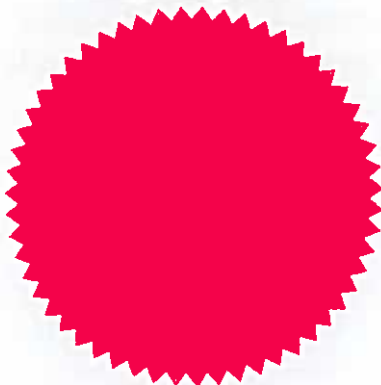
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME

I, the undersigned, **CHU Kwok Man Terence, NOTARY PUBLIC**, duly admitted authorized and sworn, residing and practising in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China do hereby **Certify** that, the annexed instrument was this day as and for her act and in due form of law signed and delivered in my presence by the named and described **Ho Yee Eunice CHAN** in her capacity as director of **Profit Best Investments Limited** and that the signature **Ho Yee Eunice CHAN** described at the foot of the said instrument as that of the person executing the same is in the own, true and proper handwriting of the said **Ho Yee Eunice CHAN**.

IN TESTIMONY whereof I have hereunto subscribed my name and affixed my Seal of Office this 8th day of October in the year of our Lord Two Thousand and Nineteen.



CHU, Kwok Man Terence
Notary Public,
19/F, Harbour Commercial Building,
Nos. 122-124 Connaught Road, C
Hong Kong SAR.



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see

"https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/apostille_verification.html"

此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。就發出此文件加簽之查證，見 "https://www.judiciary.hk/zh/court_services_facilities/apostille_verification.html"

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區	Hong Kong, China 中國香港		
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為	Chu Kwok Man Terence		
3. acting in the capacity of 其行事的身分為	Notary Public 公證人		
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印	Chu Kwok Man Terence		
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	14 OCT 2019 2019年10月14日
7. by 由	Simon KWANG Registrar, High Court 鄭卓宏 高等法院司法常務官		
8. No 編號	49608 / 2019		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印		10. Signature: 簽署	



Reference Code 參考編號 B4173C08

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната, **ХО ЙЕ ЮНИСЕ ЧАН**, гражданин на Китай, родена на 22.08.1975 г., притежаваша паспорт №K03673270, издаден на 10.10.2013г., от Отдел Миграция - Хонг Конг, специален административен район на Китай, валиден до 10.10.2023 г., с постоянен адрес: стая 1001-1007, Липо Сун Плаза, 28 Кантон Роуд, Цимшацуи, Коулун, Хонг Конг, действаща в качеството си на директор на **“ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №17541 SO, със седалище и адрес на управление – бул. „Прая Гранде“ №81, Сграда „Венг Фай“, ет.12, офис В, Макао, специален административен район на Китай, /*“Дружеството”*/

в качеството си на акционер-юридическо лице, притежаващо **1 128 818 484 (един милиард сто двадесет и осем милиона осемстотин и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири) броя акции** от капитала на **„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

ДОБРИНА ЖЕЛЕВА ПАВЛОВА, адвокат, вписан в БАК с личен №1700077580, ЕГН 8608260572, лична карта №646546192, издадена на 21.07.2016 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София 1680, район „Красно село“, ул. „Нишава“, №47, вх.Б, ет.2, ап.4;

със следните права:

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, **HO YEE EUNICE CHAN**, citizen of China, born on 22.08.1975, holding passport №K03673270, issued on 10.10.2013 by Immigration Department - Hong Kong, Special Administrative Region of China, valid till 10.10.2023, with permanent address: room 1001-1007, Lipo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, acting in her capacity of director of **“PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED”**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. No.17541 SO, with seat and address of management – 81 Praia Grande Building Veng Fay, floor 12, office B, Macao, Special Administrative Region of China /*“the Company”*/

as a shareholder - legal entity holding **1 128 818 484 (one billion one hundred twenty-eight million eight hundred and eighteen thousand four hundred eighty-four) shares** from the capital of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**,

On the grounds of art. 226 from the Bulgarian Commercial Act in relation to art. 116 from the Public Offering of Securities Act

AUTHORIZE:

DOBRINA ZHELEVA PAVLOVA, attorney at law, registered in BBA with personal №1700077580, PIN 8608260572, ID card №646546192, issued on 21.07.2016 by MIA – Sofia, with permanent address – Sofia 1680, region “Krasno selo”, 47 Nishava Str., ent.B, fl.2, ap.4;

with the following rights:

1. Да представлява Дружеството „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“ на Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, което ще се проведе на 25.10.2019 г., от 11:00 часа, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда Мегепарк, ет.5, офис В, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 11.11.2019 г., в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от обявения дневен ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г., и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

2. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

3. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по Годишния консолидиран финансов отчет на

1. To represent the Company “PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED” on the General Meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC, which shall be held on 25.10.2019 at 11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost District, 115G, Tzarigradsko Shosse Blvd., Megapark business building, floor 5, office B, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from the Commercial act, the meeting shall be held on 11.11.2019 at the same time and place irrespective of the capital presented therein and to vote with all Company's shares upon all points included in the announced agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

ANNOUNCED AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Discussing and approval the reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018, and the annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.

2. Discussing and approval the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.

3. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statements of the Company for 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2018 and on the Annual consolidated financial statement of the Company for

Дружеството за 2018 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

5. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

6. Вземане на решение относно разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2018 г., да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

7. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Минг Ю Чинг от отговорност за дейността им през 2018 г.

8. Обсъждане и вземане на решение за продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите продължава мандата на досегашния

2018.

4. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement of the Company for 2018.

5. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.

6. Adopting a decision regarding the distribution of profit/covering of loss from the activity of the Company for 2018.

Draft resolution – The General Meeting of Shareholders resolves that the loss of the activity of the Company for 2018, shall not be covered and shall be added to the liabilities.

7. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders releases the members of the Board of Directors - Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Ming Yu Ching from responsibility for their activities in 2018.

8. Discussing and taking a decision for prolongation of the mandate of the current members of the Boar of the directors for new period of 5 /five/ years as of the date of the General meeting of the shareholders.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders prolongs the mandate of the current

състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата.

9. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

10. Обсъждане и приемане на Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. съгласно направено предложение

12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., а именно: **одиторското предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД**, член на Института на дипломираните експерт - счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. №167, представлявано от Георги Николов Калоянов,

members of the Board of the directors for new period of 5 /five/ years as of the date of the General meeting of the shareholders on which has been taken a decision for prolongation of the mandate.

9. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2018.

10. Discussing and approval the Report of the management body for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.

11. Determination the remunerations of the members of the Board of Directors for 2020.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders determines the remunerations of the members of the Board of Directors in 2020 in accordance to the made proposal.

12. Appointment of registered auditor to check and certify the annual financial statements of the Company for 2019.

Draft resolution – The General Meeting of Shareholders approves the registered auditor proposed by the Board of Directors and recommended by the Audit Committee to audit and certify the individual and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019, namely: **the audit company CROWE BULGARIA AUDIT EOOD**, member of the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under reg. No.167, represented by Georgi Nikolov Kaloyanov, holder of diploma from ICPA No. 0721/2011.

притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.

13. Разни

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По точка първа: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г., и на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка втора: Да гласува «ЗА» приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка трета: Да гласува «ЗА» приемане на доклада на назначения регистриран по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка четвърта: Да гласува «ЗА» приемане на заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка пета: Да гласува «ЗА» приемане на заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка шеста: Да гласува «ЗА» вземане на

13. Miscellaneous

The proxy shall be entitled to participate in voting on the items under the agenda and to vote on them as follows:

Under item one: To vote «FOR» approval of the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018, and on the annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item two: To vote «FOR» approval of the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item three: To vote «FOR» approval of the report of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2018 and on the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item four: To vote «FOR» approval of the certified Annual individual financial statement of the Company for 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item five: To vote «FOR» approval of the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item six: To vote «FOR» taking a resolution

решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2018 г., да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка седма: Да гласува «ЗА» освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Минг Ю Чинг от отговорност за дейността им през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка осма: Да гласува «ЗА» продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за продължаване на мандата

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка девета: Да гласува «ЗА» приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка десета: Да гласува «ЗА» приемане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка единадесета: Да гласува «ЗА» приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. съгласно направено предложение.

Начин на гласуване:

that the loss of the activity of the Company for 2018, shall not be covered and shall be added to the liabilities.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item seven: To vote «FOR» releasing the members of the Board of Directors - Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Ming Yu Ching from responsibility for their activities in 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item eight: To vote «FOR» prolongation of the mandate of the current members of the Boar of the directors for new period of 5 /five/ years as of the date of the General meeting of the shareholders on which has been taken a decision for prolongation of the mandate

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item nine: To vote «FOR» approval of the report of the Investors relations director for 2018

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item ten: To vote «FOR» approval of the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item eleven: To vote «FOR» determination of the remunerations of the members of the Board of Directors in 2020 in accordance to the made proposal.

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка дванадесета: Да гласува «ЗА» избирание на предложението от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г., а именно: **одиторското предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД**, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. №167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка тринадесета: Да гласува «ЗА» Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

2. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез попълване на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

For, against, at his discretion, abstention.

Under item twelve: To vote «FOR» election of the registered auditor proposed by the Board of Directors and recommended by the Audit Committee to audit and certify the individual and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019, namely: **the audit company CROWE BULGARIA AUDIT EOOD**, member of the Institute of Certified Public Accountants (ICPA) under reg. No.167, represented by Georgi Nikolov Kaloyanov, holder of diploma from ICPA No. 0721/2011.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention.

Under item thirteen: To vote «FOR» Miscellaneous

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

The proxy is obliged to vote in accordance with the above given instructions.

2. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by filling in the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

3. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

4. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial Act, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

5. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗПЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

5. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under Art. 231, Para. 1 from the Commercial Act and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

According to article 116, paragraph 4 from the Public Offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is invalid.

Дата / date: 8/10/ 2019

Упълномощител / Authorizer:



ХО ЙЕ ЮНИСЕ ЧАН / HO YEE EUNICE CHAN