

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES FROM THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF “CAPITAL CONCEPT LIMITED” JSC</p>
<p>Днес, 25.10.2019 г., в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет.5, офис В, в 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на дружествата с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200478388 („Дружеството“).</p>	<p>Today, 25.10.2019, at the headquarters' and address of management of the Company - Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B, at 11'00 o'clock, a session of the General Meeting of the Shareholders ("GMS") of "CAPITAL CONCEPT LIMITED" JSC, a joint stock company, registered in the Commercial Register and the Register of Non-profit organizations to the Registry Agency, under UIC 200478388 (the 'Company') was held.</p>
<p>При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон /"ТЗ"/ бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115“б“, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:</p>	<p>Subject to the requirements of Art. 225 and Art. 226 of the Commercial Act / "CA" / the shareholders of the Company were registered according to a list provided by the Central Depository JSC pursuant to Art. 115“b“, para. 2 of the Public Offering of Securities Act ("POSA"). Upon completion of the registration it was founded that the following shareholders were present at the meeting, namely:</p>
<p>„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 - притежаващо 1 128 818 484 (един милиард сто двадесет и осем милиона осемстотин и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 52.47 % (петдесет и две цяло и четиридесет и седем процента) от капитала на Дружеството – чрез пълномощник, и</p>	<p>„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 - holder of 1 128 818 484 (one billion one hundred twenty-eight million eight hundred and eighteen thousand four hundred eighty-four) shares with voting right, representing 52.47 % (fifty-two point forty-seven percent) from the capital of the Company – via proxy, and</p>
<p>„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, дружество,</p>	<p>„BETTER CROWN LIMITED“, a company</p>

учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, етаж 11, Сграда 188 - притежаващо 535 056 519 (петстотин тридесет и пет милиона петдесет и шест хиляди петстотин и деветнадесет) броя акции с право на глас, представляващи 24.87 % (двадесет и четири цяло и осемдесет и седем процента) от капитала на Дружеството – чрез пълномощник.

Заседанието бе открито в 11'00 часа от г-н Александър Петков - Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, който констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и Устава на Дружеството, а именно с покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена по електронното досие на Дружеството, водено от Търговския регистър към Агенция по вписванията, 30 дни преди датата на събранието, с вписване №20190917135147.

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.

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-н Петков констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са представени 1 663 875 003 (един милиард шестстотин шестдесет и три милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди и три) броя акции с право на глас, представляващи 77,34 % (седемдесет и седем цяло и тридесет и четири процента) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното Общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по

organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No.2103577, with seat and address of management: Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188 holder of 535 056 519 (five hundred thirty-five million fifty-six thousand five hundred and nineteen) shares with voting right, representing 24.87 % (twenty-four point eighty-seven percent) from the capital of the Company – via proxy.

The session was opened at 11'00 o'clock by Mr. Alexander Petkov - 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 the requirements of art.223 of the CA, Art. 115 from POSA and the Statute of the Company, and namely by an invitation of the Board of Directors of the Company announced under the file of the Company held by the Trade Register to the Registry Agency 30 days before the date of the meeting with registration №20190917135147.

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 the requirements of Art. 115, para. 4, para. 5 and para. 6 of POSA.

After checking the list of the shareholders attendees and their representatives at the meeting, Mr. Petkov found and informed the shareholders that the requirement for a quorum had been met, as to the meeting is present 1 663 875 003 (one billion six hundred sixty-three million eight hundred seventy-five thousand and three) shares with voting rights representing 77.34% (seventy-seven point thirty-four percent) of the Company's capital. In view of the above the General Meeting of shareholders is legal and may take valid decisions under the previously announced agenda. For the attendance of the shareholders at the

<p>предварително обявения дневен ред. За присъствието на акционерите на събранието е приложен към настоящия протокол Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря на Общото събрание.</p>	<p>General Meeting is attached to this Minutes a List of the shareholders attendees certified by the Chairman and the Secretary of the General meeting.</p>
<p>В изпълнение на изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЗК, г-н Петков уведоми присъстващите на Общото събрание за постъпилите пълномощни, а именно до приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представляване на акционери, както следва:</p>	<p>In fulfillment of the requirements of Art. 116, para. 7 of POSA, Mr. Petkov informed the attendees to the General Meeting for the power of attorney received, and namely, until the completion of the registration, the following power of attorney for representation of shareholders were received:</p>
<p>За "ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД", притежаващо 1 128 818 484 (един милиард сто двадесет и осем милиона осемстотин и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири) броя акции с право на глас, представляващи 52.47 % (петдесет и две цяло и четиридесет и седем процента) от капитала на Дружеството – пълномощник адв. Добринна Желева Павлова, с пълномощно от 08.10.2019 г.</p>	<p>For "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", holder of 1 128 818 484 (one billion one hundred twenty-eight million eight hundred and eighteen thousand four hundred eighty-four) shares with voting right, representing 52.47 % (fifty-two point forty-seven percent) from the capital of the Company – via proxy Dobrina Zheleva Pavlova, attorney-at-law, with power of attorney dated 08.10.2019, and</p>
<p>За „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ притежаващо 535 056 519 (петстотин тридесет и пет милиона петдесет и шест хиляди петстотин и деветнадесет) броя акции с право на глас, представляващи 24.87 % (двадесет и четири цяло и осемдесет и седем процента) от капитала на Дружеството от капитала на Дружеството – пълномощник адв. Костадинка Йорданова Делева, с пълномощно от 08.10.2019 г.</p>	<p>For "BETTER CROWN LIMITED", holder of 535 056 519 (five hundred thirty-five million fifty-six thousand five hundred and nineteen) shares with voting right, representing 24.87 % (twenty-four point eighty-seven percent) from the capital of the Company – via proxy Kostadinka Yordanova Deleva, attorney-at-law, with power of attorney dated 08.10.2019.</p>
<p>Присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията не са постъпили други пълномощни за представляване на акционери, включително и пълномощни за представляване, изпратени по електронен път.</p>	<p>The shareholders were informed that until the end of registration no other powers of attorney for representation of shareholders, including powers of attorney sent electronically were received.</p>
<p>На заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери – г-н Александър</p>	<p>The meeting is attended also by the following persons that are not shareholders – Mr. Alexander</p>

Петков и г-жа Милена Ботева. Г-н Петков предложи Общото събрание да вземе решение за допускането му до участие в заседанието, както и на Милена Ботева, в качеството им на лица неакционери, които да подпомогнат работата на събраниято.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица - неакционери: Милена Ботева и Александър Петков, и конкретно:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“,

С което Общото събрание одобрява до участие в заседанието да бъдат допуснати следните лица - неакционери: Милена Ботева и Александър Петков.

Г-н Петков, в качеството му на ДВИ, обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава за провеждане на Общо 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 77,34 % от акции с право на глас.

Присъстващите на събраниято преминаха към избор на ръководство на заседанието на Общото събрание. Г-н Петков предложи за Председател на Общото събрание да бъде избрана адв. Костадинка Делева, а за секретар-преброител – г-жа Милена Ботева.

Няма постъпили други предложения, поради

Petkov and Mrs. Milena Boteva. Mr. Petkov proposed the General meeting to adopt a decision for allowing him to attend the meeting as well as Mrs. Milena Boteva in their capacity as non-shareholders to support the work of the meeting

The General meeting of the shareholders unanimously approve to admit the following persons, non-shareholders, to participate in the meeting: Milena Boteva and Alexander Petkov, and in particular:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

By virtue of which the General meeting approves to admit to participate to the meeting the following persons, non-shareholders: Milena Boteva and Alexander Petkov.

Mr. Petkov in his capacity of IRD declared that all requirements of law and the Statutes for conducting 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 77,34 % of the shares with a right to vote were presented.

The attendees to the meeting passed to the discussions and election of Chairman and Secretary of the meeting. Mr. Petkov proposed for Chairman of the General meeting to be elected Ms. Kostadinka Deleva and for Secretary and Teller of the votes – Ms. Milena Boteva.

Other proposals were not filed therefore the made

което направеното предложение от г-н Петков се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за Председател на събранието адв. Костадинка Делева, а за Секретар и преброител — г-жа Милена Ботева, и конкретно:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“,

с което Общото събрание избира предложените по – горе лица, а именно: адв. Костадинка Делева за Председател на събранието, а г-жа Милена Ботева - 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.

Председателят 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

proposal by Mr. Petkov was voted.

The General meeting unanimously elected for Chairman of the meeting Ms. Kostadinka Deleva, and for Secretary and Teller of the votes – Ms. Milena Boteva, and in particular:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

By virtue of which the General meeting elects the proposed above persons and namely: Ms. Kostadinka Deleva for Chairman of the meeting, and Mrs. Milena Boteva - 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.

The Chairman 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

директорите в Търговския регистър на 17.09.2016г., с вписване №20190917135147, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

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 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

Commercial Registry on 17.09.2019 with registration №20190917135147, namely:

AGENDA:

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 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

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

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 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.

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

<p>акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.</p>	<p>shareholders approves the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.</p>
<p>11. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020г. съгласно направено предложение</p>	<p>11. Determination the remunerations of the members of the Board of Directors for 2020. <u>Draft resolution</u> – 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.</p>
<p>12. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г. <u>Проект за решение</u> – 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.</p>	<p>12. Appointment of registered auditor to check and certify the annual financial statements of the Company for 2019. <u>Draft resolution</u> – 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.</p>
<p>13. Разни. Отново бе напомнено на присъстващите акционери, че няма постъпили предложения за включване на въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон, вкл. няма предложения за включване на други въпроси в дневния ред. Констатирано също бе, че няма възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>13. Miscellaneous. It was remind to the attend shareholders that there are no received proposal for including of items in the agenda as per the rules of art. 223a of the Commercial Act as well as there are no proposal for including of other items in the agenda. It was found also that there are no objections regarding the regularity of holding the General Meeting of Shareholders.</p>
<p>Председателя на ОСА предложи писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да не бъдат прочитани в цялост, тъй</p>	<p>The Chairman of the General Meeting of Shareholders suggested that the written materials on the agenda and the appendixes thereto should</p>

като същите са били предварително оповестени и представени на разположение на акционерите, публикувани са също и на Интернет страницата на Дружеството, и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно реши писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да не бъдат прочитани пред акционерите, и конкретно

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“.

Акционерите преминаха към обсъждания по точките от Дневния ред на Общото събрание, след което единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

not be read in full, as they were previously announced and made available to the shareholders, were also published on the Company's website, and each shareholder had the opportunity to get to know them. Other suggestions were not made.

The General Meeting unanimously decided that the written materials on the agenda and the appendixes thereto should not be read to the shareholders, and in particular:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED".

The shareholders proceeded with the discussions under the items of the Agenda of the General meeting after which unanimously took the following

DECISIONS:

Under Item 1 of the Agenda:

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.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“,

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“,

и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“

По т.2 от Дневния ред:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR".

Under Item 2 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД",
1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА”,
и
„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД”, 535 056 519 акции
с право на глас – гласувал „ЗА”.

По т.3 от Дневния ред:

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 Дружеството за 2018 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД” и „ПРОФИТ БЕСТ
ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”,
1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА”,
и
„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД”, 535 056 519 акции
с право на глас – гласувал „ЗА”.

По т. 4 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",
1 128 818 484 shares with voting rights – voted
"FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares
with voting rights – voted "FOR".

Under Item 3 of the Agenda:

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 2018.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes:
1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES:
"BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST
INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",
1 128 818 484 shares with voting rights – voted
"FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares
with voting rights – voted "FOR".

Under Item 4 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement

отчет на Дружеството за 2018 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“, и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

По т. 5 от Дневния ред:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

of the Company for 2018.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR".

Under Item 5 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“,

и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

По т. 6 от Дневния ред:

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR".

Under Item 6 of the Agenda:

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.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

и конкретно,

"ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД",
1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА”,
и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД”, 535 056 519 акции
с право на глас – гласувал „ЗА”.

По т. 7 от Дневния ред:

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД” и „ПРОФИТ БЕСТ
ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД”;

и конкретно,

"ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД",
1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА”,
и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД”, 535 056 519 акции
с право на глас – гласувал „ЗА”.

По т. 8 от Дневния ред:

Председателят докладва и запозна акционерите с Решение №1090-ПД/07.10.2019 г. на КФН. Във

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",
1 128 818 484 shares with voting rights – voted
"FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares
with voting rights – voted "FOR".

Under Item 7 of the Agenda:

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.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes:
1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES:
"BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST
INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",
1 128 818 484 shares with voting rights – voted
"FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares
with voting rights – voted "FOR".

Under Item 8 of the Agenda:

The Chairman reported and informed the shareholders for FSC's Decision No.1090-

връзка с цитираното решение на днешното Общо събрание не се подлага на гласуване предложението за продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години. Предложението ще се гласува след свикване на ново Общо събрание при спазване на законовите изисквания.

По т. 9 от Дневния ред:

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“,

и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

По т. 10 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на

PD/07.10.2019. In connection with the cited decision on today's General Meeting the proposal for extension of the mandate of the current Board of Directors for a new term of 5 / five / years shall not be put on the voting. The proposal will be voted upon conducting of a new General meeting in compliance with legal requirements.

Under Item 9 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2018.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR".

Under Item 10 of the Agenda:

The General meeting of the shareholders approves the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of

директорите за 2018 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“, и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

По т. 11 от Дневния ред:

Председателят запозна акционерите с направеното предложение от Съвета на директорите, а именно с оглед финансово-икономическото положение на Дружеството и предвид досегашната практика на Дружеството да не се изплащат възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Председателят прикани акционерите да приемат направеното предложение от Съвета на директорите и да гласуват.

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

Directors for 2018.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR".

Under Item 11 of the Agenda:

The Chairman informed the shareholders with the proposal made by the Board of Directors, namely in view of the financial and economic situation of the Company and in view of the Company's current practice to not pay remuneration to the members of the Board of Directors. The Chairman invited the shareholders to accept the proposal made by the Board of Directors and to vote.

The General Meeting of Shareholders adopts a resolution to determine the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company

дружеството за 2020 г. съгласно направеното предложение на Съвета на директорите, а именно да не се изплащат възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“,

и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

По т. 12 от Дневния ред:

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

for 2020 in accordance with the proposal made by the Board of Directors, namely not to pay remuneration to the members of the Board of Directors.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR"

Under Item 12 of the Agenda:

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.

Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“,

и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

По т. 13 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Джози Лок, лично или чрез упълномощени от нея лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително да заяви за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията взетите по-горе решения и одобрените и приети финансови отчети на Дружеството за 2018 г., вкл. да уведоми КФН и обществеността за взетите на настоящото Общо събрание решения.

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR"

Under Item 13 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive director – Ms. Josie Lock, personally or including via proxy, to undertake all legal and factual actions with regard to the execution of the adopted decision, including to announce of the above decisions in the Commercial Registry with the Registry Agency as well as the approved financial statements of the Company for 2018, including to inform Financial Supervision Commission and the society for the decisions taken during this session of the General meeting of the shareholders.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 875 003 акции с право на глас, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100% от представения капитал.

Общ брой действително подадени гласове: 1 663 875 003 гласа.

Гласували:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 875 003 броя акции, представляващи 77,34 % от акциите с право на глас и 77,34 % от капитала на Дружеството или 100 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма

ГЛАСУВАЛИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: „БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“ и „ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“;

и конкретно,

„ПРОФИТ БЕСТ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД“, 1 128 818 484 акции с право на глас – гласувал „ЗА“,

и

„БЕТЪР КРАУН ЛИМИТЕД“, 535 056 519 акции с право на глас – гласувал „ЗА“.

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

С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Общото събрание;

Number of shares by which were submitted valid votes - 1 663 875 003 shares with voting rights representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

Total number of validly submitted votes: 1 663 875 003 votes.

Voted:

VOTE "FOR": 1 663 875 003 shares representing 77,34 % of the shares with voting right and 77.34 % from the Company's capital or 100% of the represented capital

VOTE "AGAINST": None

VOTE "ABSTAINED": None

VOTE THROUGH REPRESENTATIVES: "BETTER CROWN LIMITED" and "PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED",

And in particular,

"PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED", 1 128 818 484 shares with voting rights – voted "FOR", and

"BETTER CROWN LIMITED", 535 056 519 shares with voting rights – voted "FOR".

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

With the adoption of the above decisions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.

Appendixes:

1. List of the attending shareholders;
2. List of the shareholders provided by the Central Depository JSC;
3. Minutes with decisions of the Board of the Directors for calling of a General meeting of the Shareholders;
4. Invitation for summoning of a General meeting;

- 5. Удостоверения за актуално състояние на акционери - чуждестранни юридически лица - 2 броя;
- 6. Пълномощни от акционери – 2 броя;

- 5. Certificates for current legal status of the shareholders – foreign entities – 2 copies;
- 6. Power of attorney from shareholders – 2 copies;



Иосифина Зелива

Председател / Chairman



Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes