

ПРОТОКОЛ ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД
проведено на 29.06.2018 г.

MINUTES
FROM A GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
CAPITAL CONCEPT LIMITED AD
held on 29th of June, 2018

I. Конституиране на общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

Общото събрание на акционерите се проведе на 29.06.2018 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от Александър Методиев Петков, директор за връзки с инвеститорите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Петков констатира, че Общото събрание на акционерите (ОСА) е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с покана на

I. Composition of the general meeting of the shareholders:

1.1. Date and place of the Meeting:

The general meeting of shareholders was held on 29th of June 2018 at 11 o'clock in the city of Sofia, 115G Tsarigradsko shose Blvd., MEGAPARK Business Building, 5th floor, office B.

After the registration of the shareholders as per a book of shareholders issued by Central Depository AD in compliance with art. 115b, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA), the general meeting was opened at 11:00 o'clock by Alexander Metodiev Petkov, investor relations director of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD.

1.2. Findings about regularity of the Meeting:

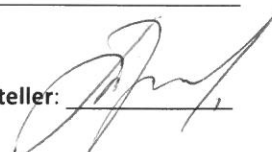
Mr. Petkov found that the general meeting of shareholders (GMS) has been duly convened according to the requirements of Art. 223, Para. 1 from the Commercial Act (CA) and Art. 115, Para. 2 of the Public Offering of Securities Act (POSA) via invitation by the Board of

Председател/ Chairman:



1 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:



Съвета на директорите, обявена по електронното досие на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията поне 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20180510165317.

Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade Register at the Registry Agency at least 30 days prior to the date of holding the Meeting under entry 20180510165317.

1.3. Кворум:

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 1 666 508 567 (един милиард шестстотин шейсет и шест милиона петстотин и осем хиляди петстотин шейсет и седем) броя акции с право на глас, представляващи 77,45 % (седемдесет и седем цяло и четиридесет и пет процента) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното общото събрание на акционерите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

1.3. Quorum:

After verification of the list of the shareholders, attending and presented on the Mr. Petkov stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 1 666 508 567 (one billion six hundred sixty six million five hundred and eight thousand five hundred and sixty-seven) shares with right to vote, amounting to 77,45 % (seventy-seven point forty-five percent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the general meeting of shareholders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions under the preliminary announced agenda.

1.4. Присъстващи други лица – неакционери:

Г-н Петков предложи ОСА да вземе решение за допускането му до участие в заседанието, както и на Милена Колева Ботева, в качеството им на лица неакционери, които да подпомогнат работата на събранието.

1.4. Other persons present who are not shareholders:

Mr. Petkov made a motion the General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission for him and for Milena Koleva Boteva, in their capacity of persons who are not shareholders, to participate in the meeting in order to assist during the meeting.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в

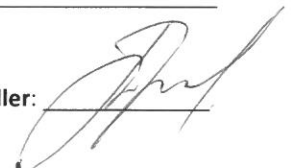
The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to

Председател/ Chairman:



2 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:



заседанието да бъдат допуснати следните лица – неакционери:

- Милена Колева Ботева;
- Александър Методиев Петков.

1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-н Петков предложи за председател на ОСА да бъде избран той самият, а за секретар-преброител – Милена Ботева.

Няма постъпили други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател Александър Петков, а за секретар-преброител – Милена Ботева.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на събранието г-н Петков уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни за представителство на заседанието на ОСА.

1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

permit the following persons who are not shareholders to be present at the Meeting:

- Milena Koleva Boteva;
- Alexander Metodiev Petkov.

1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:

Mr. Petkov made a motion that he be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Milena Boteva to be elected as a Secretary - Teller.

No other motions were proposed.

The motion was put to vote.

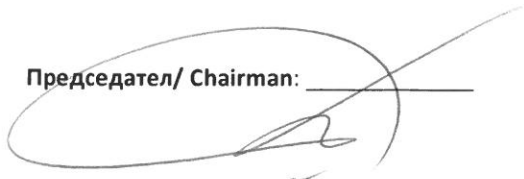
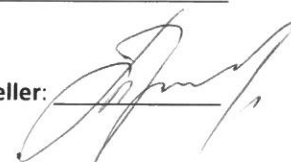
The General Meeting unanimously elected Alexander Petkov as a Chairman of the General Meeting, and Milena Boteva – as a Secretary - Teller.

1.6. Powers of attorney:

The Chairman of the Meeting Mr. Petkov informed the shareholders that there are not presented any power of attorneys for shareholders on this General Meeting.

1.7. Present members of the Board of Directors:

The Chairman of the Meeting informed the shareholders that the following members of the Board of Directors of the Company are present at the Meeting:

Хо Йее Юнис Чан.

Ho Yee Eunice Chan.

**1.8. Обявен в поканата за свикване на
Общото събрание дневен ред:**

**1.8. Agenda as announced in the invitation
to convene the General Meeting:**

Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Item one: Annual Reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017 as well as the consolidated Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017.

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Item two: Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

Точка трета: Доклад на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

Item three: Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Draft Resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the appointed registered auditor on the individual financial statements of the Company for 2017 and the annual consolidated financial statements of the Company for 2017.

Точка четвърта: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Item four: Annual Financial Statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited individual annual financial statements of the Company for 2017;

Точка пета: Консолидиран годишен

Item five: Consolidated Annual Financial

Председател/ Chairman:

4 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:

финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual consolidated financial statements of the Company for 2017;

Точка шеста: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

Item six: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2017 г. да не се покрива и да бъде отнесена към пасива;

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the loss of the activity of the Company for 2017 shall not be covered and shall be added to the liabilities;

Точка седма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.;

Item seven: Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Пуи Сзе Джози Лок и Хо Йее Юнис Чан от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., а члена на съвета на директорите Пей Так Ман – за периода от избора му на 24.03.2017 г. до 31.12.2017 г.;

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock and Ho Yee Eunice Chan from liability for their management activity in the period from 01.01.2017 to 31.12.2017, and the board member Pei Tak Man – for the period from his appointment on 24.03.2017 to 31.12.2017;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

Item eight: Report of the Investor Relations Director for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Investor Relations Director for 2017;

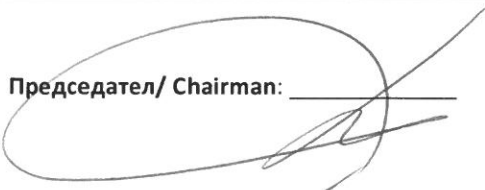
Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Item nine: Report of the managing body for the implementation of the Remuneration Policy of the Members of the Board of Directors of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на

Draft Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Policy Report for the Board of Directors of the Company for 2017;

Председател/ Chairman:



5 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:



Дружеството за 2017 г.;

Точка десета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Точка единадесета: Разни.

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон:

Няма постъпили такива предложения.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Няма постъпили такива предложения.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:

Няма направени такива възражения

1.12. Процедурни предложения:

Беше направено предложение от Председателя на ОСА писмените материали по дневния ред и приложенията към тях да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали и приложенията към тях предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да

Item ten: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the auditor proposed by the Board of Directors to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2018;

Item eleven: Others.

1.9. Items included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Act:

There are no such motions.

1.10. Motions to include other items in the agenda:

There are no such motions.

1.11. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Shareholders:

There are no such objections.

1.12. Procedural Proposals:

It was suggested by the Chairman of the GMS that the Written materials to the agenda and the respective Appendixes thereto should not be read as a whole. The reason for this is that all Written materials to the agenda and the respective Appendixes thereto were available for the shareholders prior to this meeting, they were published on the Company's website, and each shareholder had the opportunity to get

Председател/ Chairman:

6 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:

се запознае с тях.

acquainted with them.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

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

The General Meeting unanimously decided that the Written materials to the agenda and the respective Appendixes thereto should not be read to the shareholders.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

II. Discussions and decisions on the items included in the Agenda:

2.1. По точка първа от дневния ред:

2.1. Under item 1 of the Agenda:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 от Търговския закон, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders that according to the provisions of article 245 from the Commercial Act, the Board of Directors prepares a Report on the company's activity over the elapsed calendar year and presented the prepared Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017 as well as the consolidated Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017.

Други предложения не бяха направени.

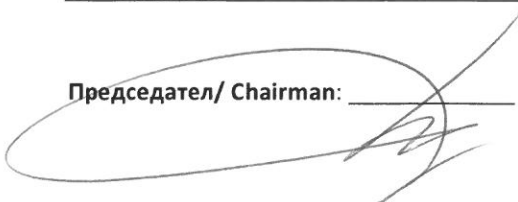
No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR")




капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет относно дейността на дружеството за 2017 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.

resolved:

The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017 as well as the consolidated Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017.

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.2. Under item 2 of the Agenda:

The Chairman of the General Meeting introduced to the shareholders the prepared Report of the appointed Audit Committee on the company's business activity for the year 2017.

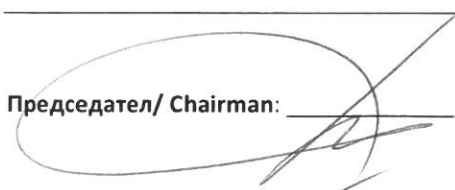
No further motions were made.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017

Председател/ Chairman:



8 / 18

Секретар-проброител/ Secretary-teller:



Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.3. По точка трета от дневния ред:

2.3. Under item 3 of the Agenda:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изготвените доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

The Chairman of the General Meeting introduced to the shareholders the prepared Reports of the appointed registered auditor on the annual financial statements of the company for 2017 and suggested the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors motion.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

The draft resolution, proposed by the Board of Directors, was put to vote.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

The General Meeting of shareholders approves the report of the appointed registered auditor on the individual financial statements of the Company for 2017 and the annual consolidated financial statements of the Company for 2017.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

2.4. Under item 4 of the Agenda:

Председател/ Chairman:

9 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изготвения индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от Търговския закон, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

The Chairman of the General Meeting introduced to the shareholders the prepared individual financial statements of the Company for year 2017 and announced that according to Art. 221, point 7 from the Commercial Act, the General Meeting should vote the Annual financial statements of the Company for year 2017 on solo basis.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението беше подложено на гласуване.

The proposal was put to vote.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

The General Meeting of Shareholders approves the audited individual annual financial statements of the Company for 2017.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

Voted "AGAINST" the decision: none;

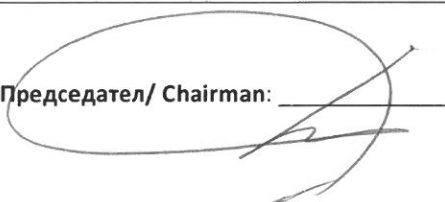
2.5. По точка пета от дневния ред:

2.5. Under item 5 of the Agenda:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от Търговския закон, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува

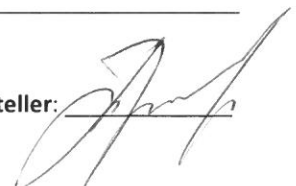
The Chairman of the General Meeting introduced to the shareholders the prepared financial statements of the Company for year 2017 on consolidated basis and announced that according to Art. 221, point 7 from the Commercial Act, the General Meeting should vote the

Председател/ Chairman:



10 / 18

Секретар-пребрoител/ Secretary-teller:



консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Annual financial statements of the Company for year 2017 on consolidated basis.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението беше подложено на гласуване.

The proposal was put to vote.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

The General Meeting of Shareholders approves the audited annual consolidated financial statements of the Company for 2017.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.6. По точка шеста от дневния ред:

2.6. Under item 6 of the Agenda:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите, че съгласно изготвените отчети на Дружеството, то е отчело загуба от дейността си през 2017 г., както на индивидуална, така и на консолидирана база. В тази връзка предложи на акционерите да гласуват предложението на Съвета на Директорите по тази точка от дневния ред.

The Chairman of the General Meeting informed the attendees that as per the prepared financial statements the Company has reported a loss from its activity in 2017 on individual as well as on consolidated basis. In this regard he invited the attendees to vote for the draft resolution proposed by the Board of Directors under this point of the agenda.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Председател/ Chairman:

11 / 18

Секретар-проброител/ Secretary-teller:

Предложението беше подложено на гласуване.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите взема решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2017 г. в размер на 88 хил. лв. да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна присъстващите, че съгласно чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. В тази връзка предложи на акционерите да гласуват предложението на Съвета на Директорите по тази точка от дневния ред. Г-н Петков поясни, че през периода 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. член на Съвета на директорите е бил Пей Так Ман, а от 31.03.2017 г. до 31.12.2017 г. на негова място е била избрана Минг Ю Чинг (и двете промени са били приети на Общо

The proposal was put to vote.

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

The General Meeting of Shareholders resolves that the loss of the activity of the Company for 2017 amounting to BGN 88 000 shall not be covered and shall be added to the liabilities.

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.7. Under item 7 of the Agenda:

The Chairman of the General Meeting informed the attendees that according to article 221, point 10 of the Commercial Act, the General Meeting could dismiss the members of the Board of Directors from responsibility for their former activity. In this regard he invited the attendees to vote for the draft resolution proposed by the Board of Directors under this point of the agenda. Mr. Petkov clarified that within 01.01.2017 and 31.03.2017 a Board member was Mr. Pei Tak Man and as of 31.03.2017 until 31.12.2017 he was replaced with Mrs. Ming U Ching (both corporate changes were adopted on the General meeting held on 24.03.2017).

събрание, проведено на 24.03.2017 г.).

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

2.8. По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2017 г. и представи пред Общото събрание отчета. След запознаване с Отчета, г-н Петков покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

No further motions were made.

The proposal was put to vote.

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity in the period from 01.01.2017 to 31.12.2017.

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.8. Under item 8 of the Agenda:

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders that according to the provisions of art. 116g, para. 4 from the Public Offering of Securities Act the Investor Relations Director should present a report for his activity for 2017 and presented to the General meeting the said report. Mr. Petkov suggested to the shareholders to approve the proposed by the Board of Directors resolution for approval of the Report for the activity of the Investor Relations Director

Председател/ Chairman:

13 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението беше подложено на гласуване.

The proposal was put to vote.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

The General Meeting of Shareholders approves the report of the Investor Relations Director for 2017.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.9. По точка девета от дневния ред:

2.9. Under item 9 of the Agenda:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Петков представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders about the provisions of Ordinance No 48 from 20th of March 2013 on the requirements of remunerations issued by Financial Supervision Commission, according to which the Board of Directors of a public company should present an Annual Report to the shareholders for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2017. The report should be approved by the Regular Annual Meeting of the shareholders. In this relation Mr. Petkov presented the Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the company for 2017 and

Председател/ Chairman:

14 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

2.10. По точка десета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. В тази връзка Съветът на директорите, предлага препоръчания от Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния

proposed the Regular Annual Meeting of the shareholders to approve it.

No further motions were made.

The proposal was put to vote.

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Policy Report for the Board of Directors of the Company for 2017.

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.10. Under item 10 of the Agenda:

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders that according the provisions of art. 221, item 6 from the Commercial Act the General Meeting should appoint auditor, who will audit and certify the annual financial statements of the company for year 2018. In this regard, the Board of Directors suggests the registered auditor recommended by the Audit Committee of the Company to be appointed to audit

Председател/ Chairman:

15 / 18

Секретар-преброител/ Secretary-teller:

финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

and certify the annual financial statements for 2018.

Други предложения не бяха направени.

No further motions were made.

Предложението беше подложено на гласуване.

The proposal was put to vote.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

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 2018 г. и на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г., а именно: одиторското предприятие „ЕС ЕФ ОДИТ“ ЕООД, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. № 167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 721/2011 г.

The General Meeting of Shareholders approves the 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 2018, namely the audit company SF 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. 721/2011.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

Voted "AGAINST" the decision: none;

2.11. По точка единадесета от дневния ред

2.11. Under item 11 of the Agenda

Председателят на събранието предложи Общото събрание да

The Chairman proposed to the GMS to authorize the executive director of the

Председател/ Chairman:

16 / 18

Секретар-прებроител/ Secretary-teller:

овласти изпълнителния директор на дружеството Г-жа Пуи Сзе Джози Лок да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително да заяви за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията променения устав на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

По точката от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (с 1 666 508 567 броя акции, по които са подадени действителни гласове, представляващи 100 % от представените гласове и 77,45 % от капитала на Дружеството, гласували „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Пуи Сзе 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 приетите отчети на Дружеството.

Гласували „ПРОТИВ“ решението: няма;

company Mrs. Pui Sze Josie Lock to undertake all legal and factual actions necessary for the execution of the adopted resolutions including to announce the amended statute of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD in the Commercial Register with the Registry Agency.

No further motions were made.

The proposal was put to vote.

Under this item of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 1 666 508 567 shares with valid right to vote representing 100 % of the present votes and 77,45 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

The general meeting of shareholders assigns to the executive director of the Company Pui Sze Josie Lock to undertake including through duly authorized persons all legal and factual actions necessary for the execution of the adopted resolutions including to announce the financial statements of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD in the Commercial Register with the Registry Agency.

Voted "AGAINST" the decision: none;

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

III. Close of the General Meeting of the Shareholders:

Председател/ Chairman:

17 / 18

Секретар-пребрoител/ Secretary-teller:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 12:00 часа на 29.06.2018 г.

Due to lack of other items in the agenda the General Meeting closes at 12.00 o'clock on 29.06.2018.

IV. Приложения към протокола:

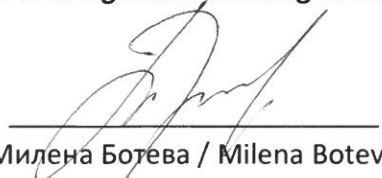
IV. Attachments to the Minutes:

- | | |
|--|--|
| <p>1. Списък на присъстващите акционери;</p> <p>2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар” АД;</p> <p>3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на годишното Общото събрание;</p> <p>4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20180510165317 и публикувана на електронната страница на дружеството www.ccl-bg.com;</p> <p>5. Удостоверения за актуално състояние на акционери – чуждестранни юридически лица – 2 броя.</p> | <p>1. List of the present shareholders;</p> <p>2. List of the shareholders, issued by the Central Depository AD;</p> <p>3. Minutes from the meeting of the Board of Directors for convening the Annual General Meeting of Shareholders;</p> <p>4. Invitation for convening the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register with the Registry Agency under entering number 20180510165317 and published on the web site of the company www.ccl-bg.com;</p> <p>5. Incumbency certificates of shareholders – foreign legal entities – 2.</p> |
|--|--|

**Председател на общото събрание на акционерите /
Chairman of the general meeting of the shareholders:**


Александър Петков / Alexander Petkov

**Секретар-преброител на общото събрание на акционерите /
Secretary-teller of the general meeting of the shareholders:**


Милена Ботева / Milena Boteva

