

ПОКАНА

за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

INVITATION

for convening of an annual General Meeting of the Shareholders of

CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

Съветът на директорите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД на основание чл. 223, ал. 1, изречение първо от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда Мегепарк, ет. 5, офис В, при следния

The Board of the directors of Capital Concept Limited JSC on the grounds of Art. 223, Para. 1, first sentence of the Commercial act and Art. 115, Para. 1 of Public Offering of Shares Act (POSA) convokes an extraordinary general meeting of the shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD which shall be held on 29.06.2018 at 11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost District, 115G, Tzarigradsko shosse Blvd., Megapark Business Building, floor 5, office B, with the following

ДНЕВЕН РЕД:

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

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.

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

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

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

AGENDA:

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

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.

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

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

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 финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Item five: Consolidated Annual Financial 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 Дружеството за 2017 г.;

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

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

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

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.;

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;

Точка единадесета: Разни.”

Item eleven: Others.”

Поканват се всички акционери на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД гр. София, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

All shareholders in Capital Concept Limited JSC are invited to take participation in the General Meeting personally or through their authorized representatives.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 2 151 467 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди).

On the grounds of art. 115, para. 2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders in the general meeting up to the date of convocation of the General meeting is 2 151 467 000 (two billion one hundred fifty one million four hundred and sixty-seven thousand). Each share provides one voting right in the General

Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери с право на глас в Книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание (15.06.2018 г.).

The voting right may be exercised only by persons registered as shareholders with voting rights in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting (15.06.2018).

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват да участват лично или чрез представител в общото събрание.

All shareholders are entitled to participate in the general meeting and are invited to participate personally or through a representative.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ¹. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия

According to Art. 118, para 2, item 4 of POSA, the shareholders holding together or separately at least five percent of the capital of Capital Concept Limited JSC may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act². The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC), the regulated market on which the shares of the company are admitted to trading (BSE) and on the seat and address of Capital Concept Limited JSC the list with the included

¹ Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

² This right could not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of decision under Art. 114, para. 1 of POSA. The persons have no right to include new points on the agenda of the General meeting for the adoption of decisions under Art. 114, para. 1 of POSA.

акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.

В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени допълнително от акционерите по реда, който е посочен по-горе (чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК).

The updated invitation shall indicate that the shareholders who will vote through a representative (proxy) shall explicitly authorize the representatives (proxies) for the items on the agenda additionally included by the shareholders as per the procedure specified above (Art. 118, para 2, item 4 of POSA).

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание (в това число въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството), както и да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона³; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting (including issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company), as well as to make substantive proposals for decisions on each item on the agenda and in compliance with the legal requirements⁴; the deadline for the exercise of this right is to end the debate on this matter before voting on the decision of the General meeting.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:

Акционерите с право на глас участват в

The shareholders with voting right attend the

³ Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

⁴ This right could not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of decision under Art. 114, para. 1 of POSA. The persons have no right to include new points on the agenda of the General meeting for the adoption of decisions under Art. 114, para. 1 of POSA.

Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството - www.ccl-bg.com.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, съгласно правилата за гласуване чрез кореспонденция. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото

General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General meeting as per art. 116, para. 1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the company - www.ccl-bg.com.

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder can empower a member of the Board of directors to represent him before the general meeting only if the shareholders has stated the manner of voting on each item of the agenda.

The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way, according the rules for voting via correspondence. Voting by correspondence is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting at the following company email. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in

събрание, на електронната поща на дружеството. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес info@ccl-bg.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original paper with signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting. In case of authorization by electronic means the power of attorneys duly signed with digital signature as per the requirements of the Electronic Document and Digital Certifications Services Act, should be sent to the Company via e-mail to info@ccl-bg.com no later than two days prior the date of the General Meeting.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of Art. 116, Para. 1 of POSA is void.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:15 часа, в деня на събранието и приключва в 10:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:15 a.m. on the day of the meeting and ends at 10:45 a.m. at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney

изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа на адреса на управление на Дружеството.

The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are available to shareholders every working day from 09.00 to 17.00 to the management address of the Company.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – www.ccl-bg.com.

The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website – www.ccl-bg.com.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 13.07.2018 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on 13.07.2018, at the same place at 11:00 o'clock, with the same Agenda pursuant to Art. 115, Para. 12 of POSA, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.

Изпълнителен директор / Executive director:



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock