

**ПРОТОКОЛ ОТ**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, гр. София**  
**проведено на 08.09.2016 г.**

**MINUTES**  
**FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
**CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, Sofia,**  
**held on 8<sup>th</sup> September 2016**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**I. Composition of the extraordinary General meeting of the Shareholders:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

**1.1. Date and place of the Meeting:**

Извънредното Общо събрание на акционерите се проведе на 08.09.2016 г. от 11:00 часа в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on 8<sup>th</sup> of September 2016 at 11 o'clock in the city of Sofia, Mladost region, 115G Tzarigradsko shosse Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B

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 г-жа Пуи Сзе Джози Лок изпълнителен директор на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

After the registration of the shareholders as per a book of shareholders issued by Central Securities Depository AD in compliance with art. 115b, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act, the General meeting was opened at 11:00 o'clock by Mrs. Pui Sze Josie Lock, executive director of Capital Concept Limited AD.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

**1.2. Findings about regularity of the Meeting:**

Г-жа Джози Лок констатира, че извънредното Общо 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 Съвета

Mrs. Josie Lock found that the extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) has been duly convened regarding the requirements of article 223, paragraph 1 from the Commercial Act (CA) and article 115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) via invitation by the Board of

на директорите, обявена по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията 30 дни преди датата на провеждане на събранието с вписване 20160805092040.

Directors, announced on the electronic file of the Company in the Trade Register at the Registry Agency 30 days prior to the date of holding the Meeting under entering 20160805092040.

### 1.3. Кворум

След проверка на списъка на присъстващите и представени на събранието акционери, г-жа Джози Лок констатира и уведоми акционерите, че изискването за кворум е спазено, като на събранието са предствени 54 000 (петдесет и четири хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството. Предвид изложеното извънредното Общо 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 Meeting, Mrs. Josie Lock stated and informed the shareholders that the requirement for quorum is met and 54 000 (fifty four thousand) shares with right to vote, amounting to 100 % (one hundred percent) of the capital of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the Extraordinary 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-жа Джози Лок предложи ОСА да вземе решение за допускане на адвокат Виктор Димитров Токушев до участие в заседанието, който да подпомогне работата на събранието.

### 1.4. Other persons present who are not shareholders:

Mrs. Josie Lock made a motion the General Meeting of Shareholders to adopt a resolution for permission the attorney at law Viktor Dimitrov Tokushev to participate in the Meeting in order to give assistance during the Meeting.

Общото събрание на акционерите единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице неакционер:

- Виктор Димитров Токушев.

The General Meeting of Shareholders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not shareholder to be present at the Meeting:

- Viktor Dimitrov Tokushev

### 1.5. Избор на председател и секретар-

### 1.5. Election of Chairman and a Secretary-

**преброител на гласовете:**

Г-жа Джози Лок предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, а за секретар-преброител – Виктор Токушев.

Няма постъпили други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Пуи Сзе Джози Лок, а за секретар-преброител – Виктор Токушев.

**Teller:**

Mrs. Josie Lock made a motion that she be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders and Viktor Tokushev be elected as a Secretary - Teller.

No other motions were proposed.

The motion was put to vote.

The General Meeting unanimously elected Pui Sze Josie Lock as a Chairman of the General Meeting, and Mr. Viktor Tokushev - as a Secretary - Teller.

**1.6. Постъпили пълномощни:**

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- Профит Бест Инвестмънтс Лимитед;
- Бетър Краун Лимитед;
- Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид;
- Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд;
- Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед;
- Уинг Сзе Тсе;
- Красимир Петров Гергов,

всички представлявани от пълномощника Наталия Петрова Петрова.

**1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:**

Председателят на ОСА уведоми акционерите,

**1.6. Powers of attorney:**

As per the requirements of art. 116, para. 7, sentence 2 of the POSA the Chairman of the Meeting informed the shareholders about the power of attorneys presented in favor of the following shareholders:

- Profit Best Investment Limited;
- Better Crown Limited;
- Capital Grand Corporation Limited;
- Grand Rise International Investment Ltd;
- Loyal Power Investment Limited;
- Wing Sze Tse;
- Krasimir Petrov Gergov,

All of them represented by the proxy Nataliya Petrova Petrova.

**1.7. Present members of the Board of Directors:**

The Chairman of the Meeting informed the

че на Общото събрание на дружеството shareholders that the following members of the присъстват следните членове на Съвета на Board of Directors of the Company are present at директорите: the Meeting:

- Пуи Сзе Джози Лок – изпълнителен директор на Дружеството
- Pui Sze Jocie Lock – executive director of the Company

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

„Точка първа: Отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК взема решение за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, да подпишат и подадат заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, след

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

“On point one: Delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders in regard of Art. 119, para. 1 pt. 2 of POSA decides to delist CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members to sign and submit an application to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, managing the office “Supervision of the investments activity”, for delisting the company as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the financial supervision Commission, as well as to perform all legal and factual actions needed for delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members after

отписване на Дружеството от регистъра на КФН да впишат промяна в Търговския регистър, че „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД не е публично дружество.

delisting the Company from the register of FSC to enter changes in the Commercial Register that CAPITAL CONCEPT LIMITED AD is not a public company.

**Точка втора:** Приемане на промени в Устава;

**On point two:** Adoption of amendments to the Articles of Association;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава с оглед отпадането на публичния статут на Дружеството, съгласно приложения проект към писмените материали.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in regard of the delisting of the company, in line with the draft attached to the written materials.

**Точка трета:** Разни.

**On point three:** Others;

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

**1.9. Points included in the agenda under the provision of art. 223a of the Commercial Act**

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

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

**1.10. Motions to include other points in the agenda**

Няма постъпили такива предложения.

There are no such motions.

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

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

Няма направени такива възражения

There are no such objections.

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

**II. Discussions and decisions on points included in the Agenda:**

**2.1. По точка първа от дневния ред**

**2.1. Under point 1 of the Agenda**

Председателят на Общото събрание запозна Общото събрание със становището, изразено от Съвета на директорите, че статутът на публично дружество създава допълнителна

The Chairman of the General Meeting informed the General Meeting about the opinion expressed by the Board of Directors that the status of a public company imposes additional administrative burdens for the

административна тежест за дружеството (отчетност, разкриване на информация и други), включително и допълнителни разходи. В тази връзка към настоящия момент извършването на тези разходи не е оправдано предвид липсата на директни ползи за дружеството и неговите акционери. Бе отбелязано също така, че евентуално отписване като публично дружество няма да препятства придобиването впоследствие отново на публичен статут, ако акционерите на дружеството преценят, че това може да повлияе благоприятно на развитието на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД.

Г-жа Джози Лок информира акционерите, че на 07.09.2016 г. се проведе общо събрание на притежателите на варанти на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, на което притежателите на варанти са избрали нея за техен представител на настоящото Общо събрание, като има право да информира акционерите за решенията, приети от варантьорите.

Г-жа Джози Лок разясни на присъстващите, че на общото събрание на притежателите на варанти е обсъдено предложението за решение по тази точка от дневния ред на ОСА за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. На събранието всички притежатели на варанти са изразили съгласието си акционерите да приемат това решение. В тази връзка г-жа Джози Лок представи протокол от проведеното на 07.09.2016 г. Общо събрание на притежателите на варанти.

company (accountancy, disclosure of information and other), including further costs. In this regard currently incurring those costs is not justified because of the lack of direct benefits for the company and its shareholders. In addition it was noted that potential delisting as a public company would not prevent subsequent acquisition of a public status, in case that the shareholders consider that it may be beneficial to the development of the company.

Mrs. Josie Lock informed the shareholders that on 07.09.2016 General Meeting of the Warrant Holders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD was held during which the warrant holders elected her as their representative at this Meeting by being entitled to inform the shareholders about the resolutions adopted by the warrant holders.

Mrs. Josie Lock informed the shareholders that on the general meeting the warrant holders discussed the draft resolution under this point of the agenda of the EGM for delisting the Company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the FSC. At the meeting all warrant holders expressed their consent the shareholders to adopt such a resolution. In this regard Mrs. Josie Lock presented minutes from the General Meeting of Warrant Holders held on 07.09.2016.

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 точка първа от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 100 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100 % of the presented votes and 100 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК взема решение за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор.

1. The General Meeting of Shareholders in regard of Art. 119, para. 1 pt. 2 of POSA decides to delist CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities kept by the Financial Supervision Commission.

2. Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, да подпишат и подадат заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество.

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members to sign and submit an application to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, managing the office "Supervision of the investments activity", for delisting the company as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the financial supervision Commission, as well as to perform all legal and factual actions needed for delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company.

3. Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, след отписване на Дружеството от регистъра на КФН да впишат промяна

3. The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members after delisting the Company from the register of FSC to enter changes

в Търговския регистър, че „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД не е публично дружество.

in the Commercial Register that CAPITAL CONCEPT LIMITED AD is not a public company.

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

**2.2. Under point 2 of the Agenda**

Г-жа Джози Лок запозна акционерите, че с оглед решението прието по предходната точка и предвид предстоящото отпадане на публичния статут на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД следва да се извършат промени в Устава на Дружеството съгласно подготовения от Съвета на директорите проект за изменен Устав, част от писмените материали за общото събрание.

Mrs. Josie Lock informed the shareholders that considering the resolution adopted under the preceding point and the upcoming delisting of Capital Concept Limited AD changes to the Articles of Association of the Company must be made as per the draft of amended Articles attached to the written materials for the Meeting.

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 точка втора от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 100 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Under point 2 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100 % of the presented votes and 100 % from the capital of the Company "IN FAVOR") resolved:

Общото събрание на акционерите приема предложите промени в Устава с оглед отпадането на публичния статут на Дружеството, съгласно приложения проект към писмените материали.

The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in regard of the delisting of the company, in line with the draft attached to the written materials.

**2.3. По точка трета от дневния ред:**

**2.3. Under point 3 of the Agenda**

Г-жа Джози Лок предложи изпълнителните директори на Дружеството да бъдат овластени от акционерите да извършат необходимите правни и фактически действия във връзка

Mrs. Josie Lock proposed the shareholders to empower the executive directors of the Company to perform all necessary legal and factual actions regarding the procedure for delisting the Company from the register



с процедурата по отписване на Дружеството от регистъра, воден от КФН, обявяването на изменения устав на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър и всички други действия, необходими с оглед изпълнение на приетите от това събрание решения.

Други предложения не бяха направени.

Предложението беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред, Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от представените гласове и 100 % от капитала на Дружеството „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите овластява изпълнителните директори на Дружеството лично или чрез надлежно упълномощени от тях лица да извършат всички правни и фактически действия, необходими за провеждане на процедурата по отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН и отразяване на съответните промени в тази връзка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова Борса – София“ АД, в това число да заявят за обявяване изменения Устав на Дружеството.

kept by the FSC, the announcement of the amended articles of association of Capital Concept Limited AD under the electronic file of the Company in the Commercial Register and all other actions necessary for the implementation of the resolutions adopted by this Meeting.

No further motions were made.

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

Under point 3 of the Agenda the General Meeting of the shareholders unanimously (with 100% of the presented votes and 100 % from the capital of the Company “IN FAVOR”) resolved:

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive directors of the Company in person or through duly authorized third parties to perform all legal and factual actions necessary for conducting the procedure for delisting the Company from the register of public companies kept by the FSC and making all necessary changes in this regard in the Commercial Register with the Registry Agency, the Central Securities Depository AD and the Bulgarian Stock Exchange – Sofia AD including to submit the amended Articles of Association of the Company for announcement.

**IV. Приложения към протокола:**

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от

Оригинал

страница 9 от 10

**IV. Attachments to the Minutes:**

1. List of the present shareholders.
2. Book of the shareholders, issued by the

Председател/Chairman:

Секретар-преброител/Secretary-Teller:

„Централен депозитар“ АД.

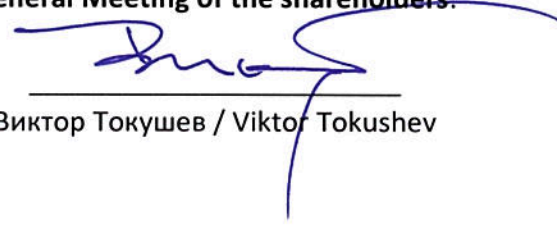
Central Securities Depository AD.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 01.08.2016 г. на което е взето решението за свикване на извънредното Общо събрание.</p>                     | <p>3. Minutes from the meeting of the Board of Directors held on 01.08.2016 for convening of an extraordinary Meeting of Shareholders.</p>  |
| <p>4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20160805092040 и публикувана на електронната страница на дружеството www.ccl-bg.com.</p> | <p>4. Invitation for convening of the General meeting announced on the electronic file of the Company in the Commercial Register with the Registry Agency under entering number 20160805092040 and published on the web site of the company www.ccl-bg.com.</p> |
| <p>5. Представени пълномощни от акционери – 7 броя;</p>  | <p>5. Presented power of attorneys from shareholders – 7;</p>   |
| <p>6. Удостоверения за актуално състояние на акционери – чуждестранни юридически лица – 6 броя.</p>  | <p>6. Incumbency certificates of shareholders – foreign legal entities – 6.</p>   |
| <p>7. Протокол от проведеното на 07.09.2016 г. Общо събрание на притежателите на варанти.</p>  | <p>7. Minutes from the General Meeting of Warrant Holders held on 07.09.2016.</p>   |

**Председател на Общото събрание на акционерите / Chairman of the General Meeting of the shareholders:**

  
 \_\_\_\_\_  
 Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock

**Секретар-преброител на Общото събрание на акционерите / Secretary-teller of the General Meeting of the shareholders:**

  
 \_\_\_\_\_  
 Виктор Токушев / Viktor Tokushev