

ПЪЛНОМОЩНО

POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният,

The undersigned,

_____, роден на _____ г., с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от _____, с постоянен адрес в _____, действащ в качеството си на Изпълнителен директор /управител / представляващ „_____“ с ЕИК _____, дружество регистрирано и осъществяващо дейността си съгласно законодателството на _____, с фирмен № _____, със седалище и адрес на управление _____ /"Дружеството"/

_____, born on _____, with PIN _____, holder of Identity document № _____, issued on _____ by _____, with permanent address _____, acting in his/her capacity of Executive director / Manager / representative of " _____ " with UIC _____, company registered and operating under the laws of _____, having its seat and registered address at _____ /"the Company"/

в качеството си на акционер-юридическо лице, притежаващ _____ броя акции от капитала на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД,

as a shareholder - legal entity holding _____ shares from the capital of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC,**

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

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

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

AUTHORIZE :

_____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от _____, с постоянен адрес в _____

_____, with PIN _____, holder of Identity document № _____, issued on _____ by _____, with permanent address _____

със следните права:

with the following rights:

1. Да представлява Дружеството „_____“ на Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, което ще се проведе на **25.10.2019 г., от 11:00 часа**, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда Мегепарк, ет.5, офис В, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на **11.11.2019 г.**, в същия час и на същото място независимо от

1. To represent the Company " _____ " on the General Meeting of the shareholders of **CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**, which shall be held on **25.10.2019** at 11:00 o'clock in city of Sofia, Mladost District, 115G, Tzarigradsko Shosse Blvd., Megapark business building, floor 5, office B, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from the Commercial act, the meeting shall be held on **11.11.2019** at the same time and place irrespective of

представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от Дружеството акции по въпросите от обявения дневен ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

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

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

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

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

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

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

the capital presented therein and to vote with all Company's shares upon all points included in the announced agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

ANNOUNCED AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

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

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

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

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

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

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

- | | |
|--|---|
| <p>5. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>5. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.
Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
|--|---|

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

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

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

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

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

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира 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.

13. Разни

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

По точка първа: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на

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

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

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

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

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

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

13. Miscellaneous

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

Under item one: To vote «.....» approval of the report of the Board of Directors for the activity of the

Дружеството през 2018г., и на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка седма: Да гласува «.....» освобождаване на членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис

Company in 2018, and on the annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item six: To vote «.....» taking a resolution that the loss of the activity of the Company for 2018, shall not be covered and shall be added to the liabilities.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Чан и Минг Ю Чинг от отговорност за дейността им през 2018 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

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

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка дванадесета: Да гласува «.....» избиране на 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**

responsibility for their activities in 2018.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention.

Under item twelve: To vote «.....» election of the registered auditor proposed by the Board of Directors and recommended by the Audit Committee to audit and certify the individual and the consolidated annual financial statements of the Company for 2019, namely: **the audit company CROWE BULGARIA AUDIT EOOD**, member of the Institute of Certified Public

предприятие „КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, член на Института на дипломираните експерт - счетоводители (ИДЕС), вписан с рег. №167, представлявано от Георги Николов Калоянов, притежаващ диплома от ИДЕС № 0721/2011 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка тринадесета: Да гласува «.....» Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

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

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

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

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

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗПЩК

Accountants (ICPA) under reg. No.167, represented by Georgi Nikolov Kaloyanov, holder of diploma from ICPA No. 0721/2011.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention.

Under item thirteen: To vote «.....» Miscellaneous

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

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

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

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

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

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

According to article 116, paragraph 4 from the Public

преупълномощаването с изброените по-горе
права е нищожно.

Offering of Securities Act reauthorization with the
powers mentioned hereinabove is invalid.

Дата / date: _____

Упълномощител/ Authorizer:

**Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа / The power of attorney
should be with notarization of the signature*