

Покана за ОСА на 25.10.2019 г.

**„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

**П О К А Н А**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

Съветът на директорите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ 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 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, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

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

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

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

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

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

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

Invitation for GMS on 25.10.2019

**„CAPITAL CONCEPT LIMITED“ JSC**

**INVITATION**  
**FOR CONVENING OF GENERAL MEETING OF**  
**THE SHAREHOLDERS OF**  
**CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**

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 General meeting of the shareholders of **CAPITAL CONCEPT LIMITED AD** 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, with the following

**A G E N D A:**

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

<p>Дружеството за 2018 г.</p> <p>4. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. <b>Проект за решение</b> – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</p> <p>5. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. <b>Проект за решение</b> – 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. <b>Проект за решение</b> - 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. <b>Проект за решение</b> – 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. <b>Проект за решение</b> – 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>statement of the Company for 2018 and on the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.</p> <p>4. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2018. <b>Draft resolution</b> – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement of the Company for 2018.</p> <p>5. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018. <b>Draft resolution</b> – 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. <b>Draft resolution</b> – 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. <b>Draft resolution</b> – 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. <b>Draft resolution</b> – the General meeting of the shareholders prolongs the mandate of the current</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.

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 предложението 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

Поканват се всички акционери на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени

members of the Boar of the directors for new period of 5 /five/ years as of the date of the General meeting of the shareholders on which has been taken a decision for prolongation of the mandate.

9. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2018.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2018.

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

Draft resolution – the General meeting of the 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

от тях представители.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в **10.30 часа**, на **25.10.2019г.**, и ще се извършва на адрес: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе №115Г, Бизнес сграда Меганарк, ет.5, офис В.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от 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). 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.

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

Съгласно чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „**КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ 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 ТЗ. 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. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на

All shareholders in “**CAPITAL CONCEPT LIMITED**” JSC are invited to take participation in the General Meeting personally *or* through their authorized representatives.

The registration of the participants in the meeting shall starts at **10:30 am** on **25.10.2019**, and shall be done on the address: Sofia, Mladost District, 115G, Tzarigradsko Shosse Blvd., MEGAPARK Business Building, fl. 5, office B.

On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the BoD 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 Extraordinary General meeting is 2 151 467 000 (two billion one hundred fifty-one million four hundred sixty-seven thousand). A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

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

Pursuant to art.118, para.2, item 4 of POSA, the shareholders which together or separately hold at least five percent of the capital of “**CAPITAL CONCEPT LIMITED**” JSC have the right to include other items in the agenda of the General meeting and to make proposals for resolutions on these items, as well as to make proposals for resolutions on items already included in the agenda of the General meeting in accordance with art.223a of CA. The deadline for exercise of these rights under the provision of art.223a of CA is not later than 15 days before the opening day of the General meeting, in which time the list of the items to be included in the agenda and the proposals for resolutions must be submitted for announcement in the Commercial Register. With the announcement in the Commercial Register the items shall be considered to be included in the proposed agenda. In such cases on the next

регулацията на пазара, на който са допуснати до търговия, акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ 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.

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, посочен по-горе (чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК).

Акционерите с право на глас, съответно техните представители, имат правото да поставят въпроси по време на събранието (относно икономическо, финансово състояние, търговската дейност и др.), както и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. 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 ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

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:

✓ Акционерите с право на глас участват в 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

working day at the latest after the announcement in the Commercial register the shareholders must submit to the Financial Supervision Commission (FSC), to the regulated market on which are admitted for trading the shares of the company (BSE) and at the registered office and address of management of “CAPITAL CONCEPT LIMITED” JSC the list with the additional items included, the proposals and: any proposals for resolutions to the items already included in the agenda, as well as any written material on them.

In the updated invitation should be stated that the shareholders who will vote through proxies explicitly authorize the proxies for the items on the agenda, additionally included by the shareholders as per the order specified above (art.118, para.2, item 4 POSA).

The shareholders with a voting right, respectively their representatives, may raise issues during the General meeting (concerning economic, financial situation, commercial activity of the company, etc.), as well as to make substantive proposals for resolutions on every item on the agenda and subject to the requirements of the law. This right shall not apply when an item is included in the agenda of the General meeting having as a subject taking a decision under art.114, para.1 POSA. The persons shall not have the right to include in the agenda of the General meeting new items for taking a decision under art.114, para.1 POSA. The deadline for exercising this right is to moment of suspension of the debates on this matter before voting the decision of the General meeting.

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:

✓ The shareholders with voting right attend the General meeting of the shareholders personally or

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](http://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 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.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез

through an authorized representative with explicit 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 on 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](http://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 items 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 may authorize a member of the Board of directors to represent him or her at the General meeting only if the shareholder has explicitly indicated how to vote on each of the items on the agenda.

✓ Voting rights at the General meeting may be exercised before the date of the General meeting by correspondence, by using mail, including e-mail, courier or any other technically feasible way, according to the rules for voting by correspondence. Voting by correspondence is valid if the vote is received by the company no later than the day preceding the date of the General meeting, by e-mail of the company. The shares of the persons voting by correspondence shall be taken into account in the determination of the quorum, and the voting shall be recorded in the minutes of the General meeting.

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](mailto:info@ccl-bg.com), в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

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

Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 25.10.2019 г., тази дата е **11.10.2019 г.** В случай, че общото събрание се проведе на 11.11.2019 г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е **28.10.2019 г.**

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10:30 часа, в деня на събранието. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - 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. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по

Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting of the shareholders by proxy should be presented to the Company in original paper with the own-hand 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 electronic authorization, the power of attorney duly signed in accordance with the requirements of the Electronic Document and Electronic Certification Services Act shall be sent to the Company e-mail address: [info@ccl-bg.com](mailto:info@ccl-bg.com), in term of no later than two days before the date of the General meeting.

Re-authorization 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.

According to art.115b, para.1 of POSA, the right to participate and vote in the General Meeting may be exercised only by the persons, registered as shareholders in the Book of Shareholders, kept by the Central Depository 14 days before the date of the General meeting, namely in case of holding General meeting on 25.10.2019, this date is **11.10.2019**. In case the General meeting is held on 11.11.2019, then the date under art.115b, para.1 POSA is on **28.10.2019**.

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:30 a.m. on the day of the meeting. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - explicit power of attorney 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. Foreign legal entities must provide in their original a certificate of current status on their



регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

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.

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](http://www.ccl-bg.com).

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **11.11.2019 г.** от 11:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

registration, issued by a competent authority in the country where their headquarters is located, translated, certified and legalized according to the Bulgarian legislation.

All 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.

The written materials and related to them documents for the General meeting of the shareholders, 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](http://www.ccl-bg.com).

In case of absence of quorum the General meeting shall take place on **11.11.2019**, at the same place, at 11:00 o'clock, under the same Agenda, pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.

Изпълнителен директор / Executive director:

  
Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок