

<p><b>ДО</b>  <b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ</b>  <b>НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b>  <b>„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</b></p>	<p><b>TO</b>  <b>THE GENERAL MEETING</b>  <b>OF THE SHAREHOLDERS OF</b>  <b>“CAPITAL CONCEPT LIMITED” JSC</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ПРЕДЛОЖЕНИЯ</b>  <b>ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА</b>  <b>„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</b>  <b>ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ</b>  <b>ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО</b>  <b>СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b>  <b>„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД “ АД,</b>  <b>СВИКАНО НА 25.10.2019г.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>ДНЕВЕН РЕД:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г.</li> <li>2. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.</li> <li>3. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;</li> <li>4. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</li> <li>5. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.</li> <li>6. Вземане на решение относно разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.</li> <li>7. Освобождаване на членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.</li> <li>8. Обсъждане и вземане на решение за продължаване на мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 /пет/ години,</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>PROPOSALS</b>  <b>FROM THE BOARD OF THE DIRECTORS OF</b>  <b>“CAPITAL CONCEPT LIMITED” JSC</b>  <b>FOR DISCUSSIONS AND ACCEPTANCE OF</b>  <b>DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE</b>  <b>AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF THE</b>  <b>SHAREHOLDERS OF “CAPITAL CONCEPT</b>  <b>LIMITED” JSC SCHEDULED FOR 25.10.2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>AGENDA:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discussing and approval the reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.</li> <li>2. Discussing and approval the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.</li> <li>3. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statements of the Company for 2018.</li> <li>4. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2018.</li> <li>5. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.</li> <li>6. Adopting a decision regarding the distribution of profit/covering of loss from the activity of the Company for 2018.</li> <li>7. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2018.</li> <li>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/</li> </ol>

считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

9. Обсъждане и приемане на 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.

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

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

13. Разни.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

##### **По точка 1 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след разглеждане на докладите на Съвета на директорите, да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018г., както и да приеме годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

##### **По точка 2 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след разглеждане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г., да приеме годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.

##### **По точка 3 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след изслушване на докладите на назначения регистриран одитор, да приеме доклада на назначения регистриран по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по Годишния

years as of the date of the General meeting of the shareholders.

9. Discussing and approval 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.

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

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

13. Miscellaneous.

#### **PROPOSALS FOR DECISIONS:**

##### **Under item 1 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after reviewing of the reports of the Board of Directors, to approve the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018, as well as to approve the annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018.

##### **Under item 2 of the Agenda**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after reviewing of the annual report of the Audit committee for the activity in 2018, to approve the annual report of the Audit committee for the activity in 2018.

##### **Under item 3 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after reviewing the reports of the appointed registered auditor, to approve the report of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2018 and on the Annual

консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**По точка 4 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след разглеждане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. да приеме заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**По точка 5 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след изслушване на заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. да приеме заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**По точка 6 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след дискусии да вземе решение отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2018 г., да не се покрива и да бъде отнесена към пасива.

**По точка 7 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи 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.

**По точка 8 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе 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.

**По точка 9 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

consolidated financial statement of the Company for 2018.

**Under item 4 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after reviewing the certified Annual individual financial statement of the Company for 2018, to approve certified Annual individual financial statement of the Company for 2018.

**Under item 5 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after reviewing the Annual consolidated financial statement of the Company for 2018 to approve the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2018.

**Under item 6 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after discussions held to adopt decision that the loss of the activity of the Company for 2018, shall not be covered and shall be added to the liabilities.

**Under item 7 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders to release the members of the Board of Directors - Pui Sze Josie Lok, Ho Yee Eunice Chan and Ming Yu Ching from responsibility for their activities in 2018.

**Under item 8 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders to take decision to prolong 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.

**Under item 9 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders to approve the report of the Investors relations director for 2018.

**По точка 10 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след разглеждане и обсъждане на Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г., да приеме Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

**По точка 11 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, с оглед финансово-икономическото положение на Дружеството и предвид досегашната практика на Дружеството да не изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, да приеме решение да не се изплащат възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

**По точка 12 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере препоръчания от Одитивния 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.

**Under item 10 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders after reviewing the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018, to approve the Report for implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Board of Directors for 2018.

**Under item 11 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders considering the financial – economic status of the Company and the practice of the Company so far not to pay remunerations to the members of the Board of Directors, to adopt decision not to be paid remunerations to the members of the Board of Directors for 2020.

**Under item 12 of the Agenda:**

The Board of the directors propose to the General meeting of the shareholders to elect the registered auditor 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.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:**

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

\_\_\_\_\_   
Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan

\_\_\_\_\_   
Минг Ю Чинг / Ming Yu Ching