

ПРОТОКОЛ ОТ

MINUTES

**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА
ВАРАНТИ НА**

**FROM THE GENERAL MEETING OF WARRANT
HOLDERS OF**

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, гр. София

CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, Sofia,

проведено на 07.09.2016 г.

held on 7th September 2016

I. Конституиране на Общото събрание на притежателите на варанти:

I. Composition of the extraordinary General meeting of the Warrant holders:

1.1. Дата и място на провеждане:

1.1. Date and place of the Meeting:

Извънредното Общо събрание на притежателите на варанти („ОСВ“) се проведе на 07.09.2016 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 Warrant Holders (GMWH) was held on 7th 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 притежателите на варанти по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, 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 warrant holders as per a book of warrant holders issued by Central Securities Depository AD, 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 Пуи Сзе Джози Лок констатира, че извънредното Общо събрание на варантьорите (ОСВ) е надлежно свикано при спазване на изискванията на Проспект за първично публично предлагане на емисия варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – Е от 07.05.2015 г., с покана от Съвета на директорите, публикувана на интернет страницата на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ

Mrs. Pui Sze Josie Lock found that the extraordinary General Meeting of Warrant Holders (GMWH) has been duly convened as per the requirements of prospectus for initial public offering of warrants, approved by a Decision of the FSC No 348 – E from 07.05.2015 with invitation from the Board of Directors published on the website of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD and in the newspapers “Capital Daily” and “Sega” 5

ЛИМИТЕД“ АД и във вестниците „Капитал Дейли“ и „Сега“ 5 календарни дни преди провеждане на събранието.

calendar days before the Meeting is held.

1.3. Кворум

След проверка на списъка на присъстващите, г-жа Джози Лок констатира и уведоми варантьорите, че изискването за кворум предвидено в Проспекта, а именно ½ от издадените и неупражнени варианти, е спазено, като на събранието са предствени 1 374 996 000 (един милиард триста седемдесет и четири милиона деветстотин деветдесет и шест хиляди) броя варианти с право на глас, представляващи 100 % (сто процента) от издадените и неупражнени варианти на Дружеството. Предвид изложеното извънредното Общо събрание на варантьорите е законно и може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

1.3. Quorum

After verification of the list of the warrant holders, attending and presented on the Meeting, Mrs. Josie Lock stated and informed the warrant holders that the requirement for quorum provided in the Prospectus of ½ of the issued and unexercised warrants is met and 1 374 996 000 (one billion three hundred seventy four million nine hundred ninety six thousand) warrants with right to vote, amounting to 100 % (one hundred percent) of the issued and unexercised warrants of the Company have been presented. Regarding the aforementioned, the Extraordinary General Meeting of Warrant Holders is meeting the requirements of the law and shall adopt valid resolutions under the preliminary announced agenda.

1.4. Присъстващи други лица – неварантьори:

Г-жа Джози Лок предложи ОСВ да вземе решение за допускане на адвокат Виктор Димитров Токушев до участие в заседанието, който да подпомогне работата на събранието.

Общото събрание на притежателите на варианти единодушно реши до участие в заседанието да бъде допуснато следното лице:

- Виктор Димитров Токушев.

1.4. Other persons present who are not warrant holders:

Mrs. Josie Lock made a motion the GMWH 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.

The General Meeting of Warrant Holders unanimously adopted the resolution to permit the following person who is not warrant holder to be present at the Meeting:

- Viktor Dimitrov Tokushev

1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-жа Джози Лок предложи за председател на ОСВ да бъде избрана 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.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на ОСВ, уведоми ванантьорите, 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;

1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

Председателят на ОСВ уведоми ванантьорите, че на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Пуи Сзе Джози Лок – изпълнителен директор на Дружеството

1.8. Обявен в поканата за свикване на

1.5. Election of Chairman and a Secretary-Teller:

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

1.6. Powers of attorney:

The Chairman of the Meeting informed the warrant holders about the power of attorneys presented in favor of the following entities:

- Profit Best Investment Limited;
- Better Crown Limited;
- Capital Grand Corporation Limited;
- Grand Rise International Investment Ltd;
- Loyal Power Investment Limited;

1.7. Present members of the Board of Directors:

The Chairman of the Meeting informed the warrant holders that the following members of the Board of Directors of the Company are present at the Meeting:

- Pui Sze Josie Lock – executive director of the Company

1.8. Agenda as announced in the invitation to

Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Обсъждане на предложението за решение от дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Проект за решение:

1. Общото събрание на притежателите на варианти дава съгласието си Общото събрание на акционерите да вземе 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.

2. Общото събрание на притежателите на варианти овластява Пуи Сзе Джози Лок, директор на гарантьора БЕСТ УЕЛ КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, лично или чрез упълномощени от нея лица да представлява всички притежатели на варианти на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.09.2016 г. и да запознае акционерите с приетите от това Общо събрание решения.

Точка втора: Разни.

1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Няма постъпили такива предложения.

1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти:

convene the General Meeting:

“On point one: Discussion over the draft resolution from the agenda for the upcoming general meeting of shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD for delisting the Company from the register of public companies and other issuers of securities.

Draft resolution:

1. The General Meeting of Warrant Holders gives its consent the General Meeting of Shareholders to adopt resolution for delisting CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities, kept by the FSC.

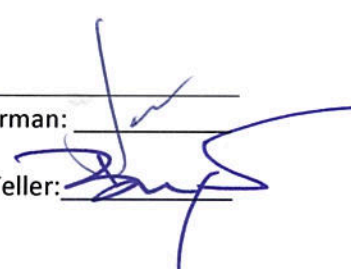
2. The General Meeting of Warrant Holders authorizes Pui Sze Josie Lock, director of the warrant holder BEST WELL CAPITAL INVESTMENT LIMITED in person or through authorized third parties to represent all warrant holders on the general meeting of shareholders which will take place on 08.09.2016 and to inform the shareholders about the adopted by this Meeting resolutions.

On point two: Others;

1.9. Motions to include other points in the agenda

There are no such motions.

1.10. Objections regarding the regularity of the General Meeting of Warrant holders:



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 г-жа Джози Лок разясни на присъстващите, че настоящото Общо събрание на притежателите на варанти се провежда с оглед предстоящото Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 08.09.2016 г. и предложението за решение в предварително обявения дневен ред на събранието за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и няма за цел приемане на решение за упражняване на правата по издадените варанти.

The Chairman of the General Meeting Mrs. Josie Lock explained that the hereby meeting of the warrant holders is conducted with regard to the upcoming General Meeting of Shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD which will take place on 08.09.2016 and the draft resolution under the preliminary announced agenda of the meeting for delisting the Company from the register of public companies and other issuers of securities and it is not intended for adopting resolution for exercising the rights under the issued warrants.

Председателят запозна ОСВ с мотивите, изразени от Съвета на директорите за отписване на Дружеството от регистъра на публичните дружества, а именно, че статутът на публично дружество създава допълнителна административна тежест за дружеството, както и допълнителни разходи, чието извършване не е оправдано предвид липсата на директни ползи за Дружеството и неговите акционери. На следващо място г-жа Джози Лок разясни на присъстващите, че издадените варанти на Дружеството дават право на техните притежатели да придобият акции от капитала на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, като това право може да бъде упражнено независимо от това дали Дружеството притежава публичен статут или не.

The Chairman informed the GMWH about the motives expressed by the Board of Directors for delisting the Company from the register of public companies and those being that the public status creates additional administrative burdens for the company as well as additional costs which is not justified considering the lack of direct profits for the Company and its shareholders. In addition Mrs. Josie Lock explained that the issued warrants of the Company give the right to their holders to acquire shares from the capital of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD and this right could be exercised regardless of whether the Company has public status or not.

С оглед изтъкнатите от Съвета на директорите мотиви за предстоящото отписване на Дружеството - Емитент на врантите от регистъра на публичните дружества и доколкото публичният статут не засяга възможността на врантьорите да упражнят правата по притежаваните от тях вранти, г-жа Джози Лок предложи притежателите на вранти да одобрят изрично решението, което предстои да бъде прието на свиканото за 08.09.2016 г. Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД.

Други предложения не бяха направени.

С оглед изложеното предложението за решение бе подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред, Общото събрание на притежателите на вранти единодушно (със 100 % от представените гласове и 100 % от издадените и неупражнени вранти на Дружеството „ЗА“) реши:

1. Общото събрание на притежателите на вранти дава съгласието си Общото събрание на акционерите да вземе 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.

2. Общото събрание на притежателите на вранти овластява Пуи Сзе Джози Лок, директор на врантьора БЕСТ УЕЛ КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ ЛИМИТИД, лично или чрез упълномощени от нея лица да представлява всички притежатели на

Considering the motives pointed out from the Board of Directors for the upcoming delisting of the Company from the register of public companies and since the public status does not concern the opportunity of the warrant holders to exercise the rights under their warrants, Mrs. Josie Lock proposed the warrant holders to explicitly approve the resolution to be adopted by the General Meeting of Shareholders of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD convened for 08.09.2016.

No further motions were made.

Considering the above said the draft resolution was put to vote.

Under point 1 of the Agenda the General Meeting of the warrant holders unanimously (with 100 % of the presented votes and 100 % of the issued and unexercised warrants of the Company "IN FAVOR") resolved:

1. The General Meeting of Warrant Holders gives its consent the General Meeting of Shareholders to adopt resolution for delisting CAPITAL CONCEPT LIMITED AD from the register of public companies and other issuers of securities, kept by the FSC.

2. The General Meeting of Warrant Holders authorizes Pui Sze Josie Lock, director of the warrant holder BEST WELL CAPITAL INVESTMENT LIMITED in person or through authorized third parties to represent all warrant holders on the general meeting of shareholders which

варанти на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.09.2016 г. и да запознае акционерите с приетите от това Общо събрание решения.

will take place on 08.09.2016 and to inform the shareholders about the adopted by this Meeting resolutions.

<p>III. Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на притежателите на варанти бе закрито в 11:30 ч.</p>	<p>III. Due to lack of other agenda points the General Meeting of Warrant Holders was closed at 11:30.</p>
<p>IV. Приложения към протокола:</p>	<p>IV. Attachments to the Minutes:</p>
<p>1. Списък на присъстващите притежатели на варанти.</p>	<p>1. List of the present warrant holders.</p>
<p>2. Списък на притежателите на варанти, представен от „Централен депозитар“ АД.</p>	<p>2. Book of the warrant holders, issued by the Central Securities Depository AD.</p>
<p>3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 26.08.2016 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 26.08.2016 for convening of an extraordinary Meeting of warrant holders.</p>
<p>4. Покана за свикване на Общото събрание.</p>	<p>4. Invitation for convening of the General meeting.</p>
<p>5. Представени пълномощни от притежатели на варанти – 5 броя.</p>	<p>5. Presented power of attorneys from the warrant holders – 5.</p>
<p>6. Удостоверения за актуално състояние на гарантьори – чуждестранни юридически лица.</p>	<p>6. Incumbency certificates for warrant holders – foreign legal entities.</p>

Председател / Chairman:

 Пуи Сзе Джози Лок/Pui Sze Josie Lock

Секретар-преброител / Secretary-teller:

 Виктор Токушев / Viktor Tokushev