

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

Насрочено за 29.06.2018 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 13.07.2018 г.

Съдържание:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите;
2. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Предложения за решения по точките от дневния ред;
4. Приложения към решенията по точките от дневния ред;
5. Образец на пълномощно.

WRITTEN MATERIALS

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC

That shall be held on 29.06.2018 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 lack of quorum – on 13.07.2018.

Contents:

1. Minutes of the Board of directors;
2. Invitation for convening of General meeting of the shareholders;
3. Proposals for decisions on the agenda;
4. Appendixes to the resolutions of the agenda;
5. Draft of power of attorney.

Дата / Date: 23.04.2018

Изпълнителен директор / Executive director:



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock