

**Информация по Приложение № 11 от
Наредба N 2
Информация относно публичното
дружество**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас – дружеството е с уставен капитал 100 000 лева, разпределен в 100 000 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер – няма.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите -

Акционер	Пряко участие		Чрез свързани лица	
	бр. акции	% участие	бр. акци	% участие
Константинос Колокасидис	33 334	33.34		
Михаиле Суботинс	33 333	33.33		
Гедиминас Калитис	33 333	33.33		

**Information of Enclosure № 11 from
Ordinance N 2
Information about the public company**

1. The structure of the capital of the company, including the securities which were not admitted to the trade on the regulated market of the Republic of Bulgaria or another country - member, indicating the different types of shares, the rights and obligations, related to any of these types of shares, and their part in the general capital which every different type represents - the company has an established capital of 100 000 leva, divided into 100 000 ordinary, dematerialized, registered shares, entitled to vote, of a nominal value 1 leva each.

2. Limitations on the transfer of the securities, like limitations about owning securities or a necessity of obtaining the company's or another share-holder's consent - none.

3. Information about the direct or indirect ownership of 5% or more of the votes at the general meeting of the company, including data about the share-holders, the size of their participations and the way, in which they own the shares-

Shareholder	Straight participation		by related persons	
	Number of shares	% participation	Number of shares	% participation
Konstantinos Kolokasidis	33 334	33.34		
Mihails Subotins	33 333	33.33		
Gediminas Kalytis	33 333	33.33		

<p>4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права - няма такива.</p>	<p>4. Data about the share-holders who have special rights to control and description of those rights - <i>none</i>.</p>
<p>5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях – няма такива.</p>	<p>5. Control system when voting in the cases when employees of the company are also its share-holders, so the control is not exercised directly by them - <i>none</i>.</p>
<p>6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма такива.</p>	<p>6. Limitations on the rights to vote, for example, limitations on the rights to vote for share-holders owning a definite number of votes, a deadline for voting or systems, in which the financial rights related to the shares are separated from the shares' ownership with the collaboration of the company – <i>none</i>.</p>
<p>7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – не са известни такива.</p>	<p>7. Agreements between the shareholders, known to the company which can bring limitations in the shares' transfers or the right to vote - <i>none</i>.</p>
<p>8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава – извършват се с решение на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>8. The decrees about appointing and releasing members of the governing bodies of the company and about carrying out changes and completions in the articles - <i>they are made by a decision of the General meeting of the share-holders</i>.</p>
<p>9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството – СД е овластен от ОСА да увеличи капитала на дружеството до 100 000 000 лева в рамките на 5 години от вземането на решение на 10.10.2016 г.</p>	<p>9. The authorities of the governing bodies of the company, including the right to take decisions for issuing and reverse takeover of shares of the company – <i>The BD was appointed by GM to increase its capital to BGN 100 000 000 within 5 years from the date of the date of the decision was made of 10.10.2016.</i></p>
<p>10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни</p>	<p>10. Basic contracts of the company, which cause action, are altered or suspended because of a change in the management of the company, practising the obligatory auction offering , and their consequences , except for the cases when the disclosure of this information can seriously harm the company; the exception, described in the <i>previous</i></p>

вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона - няма сключени такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – няма сключени такива споразумения.

sentence , is not applied the company is obliged to disclose the information under the law - no such contract concluded.

11. Agreements between the company and its governing bodies or employees for a compensation in case of quitting or dismissal or a termination of the employment relations for reasons associated with auction offering – no such agreements have been concluded.

Дата/ Date: 26.02.2018



Константинос Колокасидис / Konstantinos Kolokasidis
(Изпълнителен директор на „Голд Инвестмънт Груп“ АД/ Executive Director of „Gold Investment Group“ AD)