

ДОКЛАД
на Съвета на директорите
пред Общото събрание на акционерите
във връзка със предлаганата сделка
по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

Съвета на директорите подготви следния доклад пред Общото събрание на акционерите на „Мейфеър Груп“ АД във връзка с целесъобразността и условията на следната сделка:

Предмет на предложената сделка

Вземане на решение за одобряване на сключването на едни или повече договор/и за управление и други услуги между Дружеството и акционера Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер C41426, със седалище и адрес на управление ул. „Сейнт Фредерик“ № 7, Валега, Малта.

Стоиниост на предложената сделка

Общото годишно възнаграждение по договора/рите няма да надвишава сумата от 5% от приходите от оперативната дейност на Дружеството плюс 10% от печалбата на Дружеството след данъци за съответната финансово година;

Страна по сделката

Другата страна по сделката ще бъде дружеството Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, Малта, вписано в Търговския регистър на Малта под номер C41426, със седалище и адрес на управление ул. „Сейнт Фредерик“ № 7, Валега, Малта;

Други съществени елементи по сделката

- услугите, които ще се извършват са: услуги по общо управление на Дружеството (като член на Съвета на директорите); стратегическо консултиране; услугите могат да включват и: организиране на финансови кредитни линии; предоставяне на права на интелектуална собственост и търговски марки; посредничество;
- договорът/рите ще бъде/бъдат сключени/и в полза на Дружеството.

Занитересовано лице

Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид притежава 24,999 акции (99.99%) от „Мейфеър Груп“ АД и съответно се явява заинтересовано лице по чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.

Предлаганата сделка е сключването на един или повече договор/и за управление и е възмездна.

Интересът на Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид се свежда до получаване на възнаграждение срещу

REPORT
From the Board of Directors
To the General Meeting of Shareholders
In regards to a proposed transaction
under Art. 114, para 1 of POSA

The Board of Directors Prepared the following report to the General Meeting of Shareholders of Mayfair Group AD in regards to the rational and conditions of the following transaction:

Scope of the proposed transaction

The signing of contract(s) for management and other services between the Company and the shareholder Rainbow Malta (Holdings) Limited, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C41426, with seat and address of management at 7, St. Frederick Street, Valetta, Malta.

Price of the proposed transaction

The total annual remuneration under this/these contract(s) will not exceed the sum of 5% of the Company operating revenues plus 10% of the Company profit after tax for the respective financial year;

Party to the Transaction

The other party to the transaction will be the company Rainbow Malta (Holdings) Limited, Malta, registered with the Registry of Companies, Malta under number C41426, with seat and address of management at 7, St. Frederick Street, Valetta, Malta;

Other main elements of the Transaction

- the services rendered under the contract(s) will be: general management services (as a member of the Board of Directors); strategic advice; the services could include: arranging of financial credit lines, supply of intellectual property rights and trademarks; agency services;
- the contract(s) will be concluded to the benefit of the Company.

Interested party

Rainbow Malta (Holdings) Limited owns 24,999 shares (99.99%) of Mayfair Group AD and hence is interested party under art. 114, para 5 from POSA.

The proposed transaction is the signing of contract(s) for management versus payment.

The interest of cis to receive remuneration for the

предлаганите услуги.

Описание на икономическата изгода на „Мейфеър Груп“ АД от предложената сделка


Дружеството в момента не разполага с мениджмънт, който има опит в инвестициите и разработването на проекти в областта на недвижните имоти. Предвид предложената промяна на предмета на дейност на дружеството, който е свързан със закупуването на земя и имоти и инвестиции в проекти с недвижими имоти, както и опита в това отношение управленски екип на Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, предлагания договор за управление ще допринесе за доброто развитие на Дружеството и неговите проекти, като нивото на възнаграждение е на разумни нива и отчасти обвързано с бъдещите печалби на Дружеството, което е допълнителен стимул за Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид да управлява като добър търговец Дружеството.

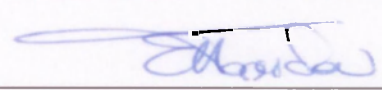
offered shares.

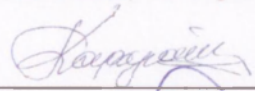
Description of the economic benefit of Mayfair Group AD from the proposed transaction

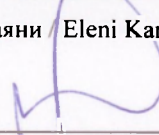
The Company's current management doesn't have experience with investment in properties and development of real estate. Having in mind the proposed change of scope of activity of the Company, which is related to the acquisition of land and properties and investment in real estate projects, and the fact that the management of Rainbow Malta (Holdings) Limited has such experience, the proposed management contract will be beneficial for the Company and its projects. In addition, the fee level is reasonable and is partly tied to the future profits of the Company, which is additional incentive for Rainbow Malta (Holdings) Limited to manage on a fiduciary basis the Company.

Съвет на директорите / Board of Directors:



Христо Христос / Christos Christos

Евангелия Пахнду / Evangelia Pachidou

Елени Караяни / Eleni Karagianni

Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysos

Илиас Караволиас / Ilias Karavolias