

**Доклад за дейността на
Директора за връзки с инвеститорите
на
“Голд Инвестмънт Груп” АД през 2017
г.**

Уважаеми Акционери,

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите е осъществяване на връзка между публичното дружество, неговите акционери и потенциални инвеститори и му помага при спазването на конкретните задължения по ЗППЦК, наредбите и другите приложими закони.

Изпълнението на горе посочените задължения за разкриване на информация и прозрачност за дейността на “Голд Инвестмънт Груп” АД са залегнали в програмата за корпоративно управление, която дружеството представя към годишния отчет. Принципите за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, одобрени от КФН, са и принципи на утвърждаване на добро корпоративно управление във фирмата. ДВИ осъществява подкрепа за изпълнението на целите и задачите на програмата за добро корпоративно управление на “Голд Инвестмънт Груп” АД.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери като ги информира и оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Съгласно законовите разпоредби, директорът за връзки с инвеститорите:

1) Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им представя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или

**Annual Activity Report
of the Investor Relation Director
of “Gold Investment Group” AD for 2017**

Dear Shareholders,

The main objective of The Director of Investors Relations is carrying out the communication between the public company, its shareholders and potential investors and helping them meet the specific requirements of POSA, regulations and other applicable laws.

The execution of the aforesaid obligations of disclosure of information and of transparency in the activities of Gold Investment Group AD underlie the corporate governance program, which is presented with the company's annual report. The corporate governance principles of the Organization for Economic Cooperation and Development, approved by the Financial Supervision Commission, are principles of promoting good corporate governance in the company. The Director of Investors Relations supports the implementation of the goals and objectives of the program for good corporate governance of Gold Investment Group AD.

The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any questions and problems, which might arise.

According to the law regulations, the director of investor relations:

1) carries out effective communication between the governing body of the company and its shareholders and those interested to invest in securities of the company, as he provides information on the current financial and economic situation of the company, as well as any other information, to which they are entitled legally in their capacity of shareholders or investors;

<p>инвеститори;</p> <p>2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;</p> <p>3) Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;</p> <p>4) Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитор;</p> <p>5) Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, както описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.</p> <p>Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на ДВИ, както и да контролират изпълнението на гореспоменатите му функции. ДВИ попада под контрола на КФН.</p> <p>Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ</p> <p>Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. бе свързана основно с предоставяне на изискуемата по закон информация към КФН, БФБ, ЦД и обществеността, поддържане на коректни взаимоотношения с акционерите и оказване съдействие при възникнали въпроси, както и съдействие за добро корпоративно управление.</p> <p>Информацията се публикува чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ КФН - представяни в деловодството и системата e-Register; ■ Обществеността - бюлетините на Investor.bg; ■ БФБ - представяни в деловодството и използва системата extri; ■ Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството / www.goldinvestgroup.com /. 	<p>2) Is responsible for sending, within the statutory period, materials for a general meeting to all the shareholders who wished to become acquainted with them;</p> <p>3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of the management and the supervisory authority of the company;</p> <p>4) Is responsible for the timely transmission of all required reports and notifications to the Committee of the Company, the regulated market on which securities are traded company, and Central Depository;</p> <p>5) Keeps records for materials sent under items 2 and 4, and the requests for information provided under Item 1, as described and the reasons in case of failure of the requested information.</p> <p>Persons who manage the company are obliged to cooperate with the DIR and monitor implementation of the aforementioned functions. Director for Investor Relations is under the supervision of the FSC.</p> <p>Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR</p> <p>The Director of Investor Relations' activity in 2017 was mainly related to the provision of information required by law to the FSC, BSE Central Depository and the public, maintain correct relations with shareholders and assist in questions and support for good corporate governance.</p> <p>The information is published by:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FSC - filed in the registry and the system e-Register ; ■ The public – newsletters of Investor.bg; ■ BSE - filed in the registry and the system extri; ■ Any information disclosed and published on the website of the company / www.goldinvestgroup.com /.
--	--

<p>Финансова информация</p> <p>За 2017 год. са представени финансови отчети, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Индивидуални финансови отчети за първо, второ, трето и четвърто тримесечие; ■ Индивидуален годишен финансов отчет за 2017 г. <p>Отчетите са представени в срок и начин определен от закона.</p> <p>Информация Ad Hoc</p> <p>Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2017 год. в законоустановените срокове и начини.</p> <p>Покани, материали и Протоколи от ОСА</p> <p>С решения на СД са свикани ОСА, насрочени за 01.03.2017 и 29.05.2017г. Поканите и протоколите от проведените ОСА са обявени в Търговския регистър, налични са на сайта на Дружеството, оповестени са на обществеността чрез информационна агенция Investor.bg, подадени са към КФН и регулирания пазар.</p> <p>Водене на регистри</p> <p>След вписването на дружеството от КФН в регистъра на публичните дружества, съгласно законовите изисквания е започнато водене на следните регистри:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Регистър за изпратените уведомления до КФН, Обществеността, БФБ и Централен депозитар; ■ Регистър на постъпилите запитвания и предоставената информация от страна на акционери, инвеститори и заинтересовани лица. <p>Други дейности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Следене на промените в действащата нормативна база. 2. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството. 3. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството. <p>През 2017 год. срещу ДВИ няма</p>	<p>Financial Information</p> <p>For 2017 the financial statements are presented are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Individual financial statements for first ,second, third and fourth quarter; ■ Individual annual financial report 2017 <p>The reports are submitted on time and manner provided by law.</p> <p>Ad Hoc Information</p> <p>Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2017 in the statutory deadlines and ways.</p> <p>Invitations, materials and minutes of the GMS</p> <p>With a decision of the Board of Directors, a General Meeting of the shareholders was called, scheduled for 01.03.2017 and 29.05.2017. The invitations and the minutess of the General Meeting of the shareholders was announced in the Commercial Register, they are available on the website of the Company, announced to the public through news agency Investor.bg, and submitted to the Financial Supervision Commission and the regulated market.</p> <p>Record-keeping</p> <p>After the entry of the company by the FSC in the register of public companies, required by law began keeping records of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Register of notifications to the FSC, the public, BSE and the Central Depository; ■ Register of inquiries received and information provided by shareholders, investors and stakeholders. <p>Other activities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tracking the changes in the existing legislation 2. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company. 3. Maintaining the information at the website of the company. <p>In 2017 against DIR have not been initiated or</p>
---	--

започнали, висящи или приключили с решение административно - наказателни производства. Няма промяна на обстоятелствата по чл. 116г, ал. 6 ЗППЦК.	terminated pending a decision by an administrative - criminal proceedings. No change of circumstances under art. 116g, para. 6 of POSA.
Дейността по връзки с инвеститорите през 2018 г. ще бъде насочена към усъвършенстване на всичко, което се извършва в тази област.	The activity of investor relations in 2018 will focus on perfection of everything done in this sphere.

Дата/ Date: 22.04.2018

ДВИ: / DIR:

(Сергей Стоименов /Sergei Stoimenow)