

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS</p>
<p align="center">По точките от дневния ред на извънредно ОСА на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, 10.10.2016 г.</p>	<p align="center">On the points of the agenda of the Extraordinary GMS of "Ippokratis Health Investment" AD, 10.10.2016</p>
<p align="center">СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p align="center">CONTENT</p>
<p>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in "Ippokratis Health Investment" AD, with UIC 200738927.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Обсъждане на решение за изменение на предмета на дейност на дружеството”: 1. Проект на решение;</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Discussing a resolution on changing the scope of activity of the company”: 1. Draft resolution;</p>
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Във връзка с изменение на предмета на дейност на дружеството, предприемане на необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие”: 1. Проект на решение.</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “In connection with the changing the scope of activity of the company, taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation”: 1. Draft resolution.</p>
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството”: 1. Проект на решение;</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Discussing a resolution on changing the business name of the company”: 1. Draft resolution;</p>
<p>V. Материали по т. 4. от дневния ред „Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас”: 1. Проект на решение</p>	<p>V. Materials under point 4. of the Agenda “Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows Theodoros Chrysis and Georgios Skouras”: 1. Draft resolution</p>
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред „Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството”: 1. Проект на решение</p>	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda “Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company”: 1. Draft resolution</p>
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред „Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет - Теодорос</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda “Discussing a resolution to dismiss members of the Audit Committee - Theodoros Chrysis and</p>

<p>Хрисис и Георгиос Скурас”: 1. Проект на решение</p> <p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред „Обсъждане на решение за подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат”: 1. Проект на решение</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред „Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева”: 1. Проект на решение</p> <p>X. Материали по т. 9 от дневния ред „Обсъждане на решение за овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение”: 1. Проект на решение</p> <p>XI. Материали по т. 10 от дневния ред „Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството”: 1. Проект на решение</p> <p>XII. Материали по т. 11 от дневния ред “Разни”: ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството – Константинос Колокасидис, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното. Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до</p>	<p>Georgios Skouras”: 1. Draft resolution</p> <p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda “Discussing a resolution for renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period”: 1. Draft resolution</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda “Discussing a resolution for assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva)”: 1. Draft resolution</p> <p>X. Materials under point 9 of the Agenda “Discussing a resolution for assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution”: 1. Draft resolution</p> <p>XI. Materials under point 10 of the Agenda “Discussing a resolution for changing the articles of association of the company”: 1. Draft resolution</p> <p>XII. Materials under point 11 of the Agenda “Miscellaneous”: The GMS assigns to the Executive director of the company – Konstantinos Kolokasidis to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above. The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to</p>
---	--

18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.	18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.
---	---

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Долуподписаният, с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, в качеството си на, представляващ, с ЕИК, със седалище и адрес на управление в гр., притежаващо (.....) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Ипократис Хелт Инвестмънт” АД, с ЕИК 200738927 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:</p> <p>....., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на 10.10.2016 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на кворум – 25.10.2016 г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. изменение на предмета на дейност на дружеството; 2. предприемане на необходимите мерки за 	<p>The undersigned, PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, in his capacity of, representing, with UIC, with seat and registered address, holder of (.....) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of "Ippokratis Health Investment" AD, with UIC 200738927, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the Company), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p> <p>....., PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on 10.10.2016 at 1 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum – on 25.10.2016 from 1 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. changing the scope of activity of the company; 2. taking the necessary measures for issuance

<p>издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;</p> <p>3. промяна на фирмата на Дружеството;</p> <p>4. освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас;</p> <p>5. избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството;</p> <p>6. освобождаване на членове на одитния комитет - Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас;</p> <p>7. подновяване мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат;</p> <p>8. овластяване на Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева;</p> <p>9. овластяване на Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение;</p> <p>10. изменение на Устава на дружеството;</p> <p>11. Разни</p> <p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите изменя предмета на дейност на дружеството <i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p> <p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема да предприеме необходимите мерки за издаване на удостоверение за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват</p>	<p>of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation;</p> <p>3. changing the business name of the company;</p> <p>4. release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows Theodoros Chrysis and Georgios Skouras;</p> <p>5. election of new members of the Board of Directors of the Company;</p> <p>6. dismiss members of the Audit Committee - Theodoros Chrysis and Georgios Skouras;</p> <p>7. renewal of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period;</p> <p>8. assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN 100 000 000 (one hundred million leva);</p> <p>9. assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution;</p> <p>10. changing the articles of association of the company;</p> <p>11. Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders changing the scope of activity of the company <i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders taking the necessary measures for issuance of a certificate of registration under the Ordinance on the terms and conditions for registration and requirements for the activities of persons engaged in extracting, processing</p>
--	--

<p>дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите избира нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството: По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на одитния комитет - Теодорос Хрисис и Георгиос Скурас По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите подновява мандата на Съвета на директорите на Дружеството за нов 5 годишен мандат По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да взема решения за увеличение на капитала на дружеството, за срок от 5 години в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева</p>	<p>and transactions with precious metals and precious stones and articles with and from them in occupation Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders changing the business name of the company Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows Theodoros Chrysis and Georgios Skouras Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders appoint new members of the Board of Directors of the Company Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders dismiss the two members of the Audit Committee - Theodoros Chrysis and Georgios Skouras Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts to renew of the mandate of the Board of Directors of the Company for new 5 years period Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: The General meeting of shareholders assigning the Board of Directors to take resolutions for capital increase for a period of 5 years to the amount of up to BGN</p>
--	---

<p>По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>100 000 000 (one hundred million leva) Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 9 от дневния ред Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите при необходимост да взема решения за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК в рамките на 5 години от вземането на настоящото решение. По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 9 from the Agenda: The General meeting of shareholders assigning the Board of Directors if is needed to take resolutions for concluding deals according Art. 114, para.1 of POSA for a period of 5 years considering from the date of the present resolution. Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 10 от дневния ред Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството. По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 10 from the Agenda: The General meeting of shareholders change the articles of association of the company Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 11 от дневния ред Разни По т. 11. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 11 from the Agenda: Miscellaneous Under point 11 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има първо на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p>
<p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>

Упълномощител/ Authorizer: