

<p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b></p>	<p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS</b></p>
<p align="center"><b>По точките от дневния ред на извънредно годишно ОСА на “Мейфеър Глоуб” АД, 01.02.2017 г.</b></p>	<p align="center"><b>On the points of the agenda of the Extraordinary GMS of “Mayfair Globe” AD, 01.02.2017</b></p>
<p align="center"><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p align="center"><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в “Мейфеър Глоуб” АД, с ЕИК 200232260.</b></p>	<p><b>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in “Mayfair Globe” AD, with UIC 200232260.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</b>”:          1. Проект на решение;</p>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda</b>          “Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</b>”:          1. Draft resolution;</p>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - <b>Андреас Янакопулос</b> – председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; <b>Алкивиадис Гунарис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; <b>Ставрос Брустас</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и <b>Димитриос Адам</b> – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, притежаващ лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция”:          1. Проект на решение.</p>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda</b>          “Discussing a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Andreas Giannakopoulos</b> – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; <b>Alkiviadis Gounaris</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; <b>Stavros Broustas</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and <b>Dimitrios Adam</b> – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of ID card No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.”:          1. Draft resolution.</p>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред</b>          „Обсъждане на решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - <b>Елени Псарониколаки, Константинос</b></p>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda</b>          “Discussing a decision to dismiss four of the members of the Audit Committee - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas,</b></p>

<p><b>Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.”:</b></p> <p>1. Проект на решение;</p> <p><b>V. Материали по т. 4. от дневния ред</b>  “Обсъждане на решение за промяна на фирмата на Дружеството”.</p> <p><b>VI. Материали по т. 5. от дневния ред</b>  “Обсъждане на решение за изменение на Устава на дружеството”.</p> <p><b>VII. Материали по т. 6 от дневния ред</b>  “Разни”:</p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството 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.</p> <p>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 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.</p>	<p><b>Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras”:</b></p> <p>1. Draft resolution;</p> <p><b>V. Materials under point 4. of the Agenda</b>  “Discussing a resolution on changing the business name of the company”.</p> <p><b>VI. Materials under point 5. of the Agenda</b>  “Discussing a resolution for changing the articles of association of the company.”</p> <p><b>VII. Materials under point 6 of the Agenda</b>  “Miscellaneous”:</p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company 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.</p> <p>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 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.</p>
--	---

## ПЪЛНОМОЩНО

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 **“Мейфеър Глоуб” АД**, с ЕИК  
200232260 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:

....., 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  
**01.02.2017** г. от 13.00 часа в гр. София, р-н  
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а  
при липса на кворум – **16.02.2017** 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:

**1.** взема решение за освобождаване от  
длъжност на членовете на Съвета на  
Директорите на Дружеството - **Елени  
Псарониколаки, Константинос  
Китсионас, Николаос Псарониколакис и  
Георгиос Скурас;**

**2.** взема решение за избор на нови четирима  
членове на Съвета на Директорите на  
Дружеството с нов 5 годишен мандат от  
датата на избора - **Андреас Янакопулос –**

## POWER OF ATTORNEY

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 **“Mayfair Globe” AD**,  
with UIC 200232260, 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:

.....,  
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 **01.02.2017** 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 **16.02.2017** 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:

**1.** Adopts a resolution to release from duty the  
members of the Board of Directors of the  
Company as follows - **Eleni Psaronikolaki,  
Konstantinos Kitsionas, Nikolaos  
Psaronikolakis and Georgios Skouras.;**

**2.** adopts a resolution on resolution on election  
of four new members of the Board of  
Directors of the Company, with a new 5 years  
mandate, starting from the appointment -

<p>председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; <b>Алкивиадис Гунарис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; <b>Ставрос Брустас</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и <b>Димитриос Адам</b> – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, притежаващ лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.</p> <p>3. взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониолакис и Георгиос Скурас</b>.</p> <p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p><b>Андреас Янакопулос</b>  <b>Теодорос Хрисис</b>  <b>Алкивиадис Гунарис</b>  <b>Ставрос Брустас</b>  <b>Димитриос Адам</b></p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Теодорос Хрисис</b>.</p> <p>4. взема решение за промяна на фирмата на Дружеството.</p> <p>5. вземане на решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.</p>	<p><b>Andreas Giannakopoulos</b> – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; <b>Alkiviadis Gounaris</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; <b>Stavros Broustas</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and <b>Dimitrios Adam</b> – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of ID card No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.</p> <p>3. adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras</b>.</p> <p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p><b>Andreas Giannakopoulos</b>  <b>Theodoros Chrysis</b>  <b>Alkiviadis Gounaris</b>  <b>Stavros Broustas</b>  <b>Dimitrios Adam</b></p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints <b>Theodoros Chrysis</b>.</p> <p>4. adopts a resolution to change the business name of the company.</p> <p>5. adopts a resolution to change the articles of association of the company.</p>
--	--

<p><b>6. Разни</b></p> <p><b><u>Предложения за решения:</u></b></p> <p><b>По точка 1</b> от дневния ред:          „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</b></p> <p><i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></p> <p><b>По точка 2</b> от дневния ред          „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови четирима членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - <b>Андреас Янакопулос</b> –председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АК636930, издадена на 02.04.2013 г. в Република Гърция; <b>Алкивиадис Гунарис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; <b>Ставрос Брустас</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция и <b>Димитриос Адам</b> – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден на 09.10.1963 г. в гр. Тесалия, Гърция, притежаващ лична карта № АК966908, издадена на 12.06.2012 г. в Република Гърция.”</p> <p><i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></p> <p><b>По точка 3</b> от дневния ред          „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на четирима от членовете на одитния комитет - <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</b></p>	<p><b>6. Miscellaneous</b></p> <p><b><u>Proposals for resolutions:</u></b></p> <p><b>Under point 1</b> from the Agenda:  <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</b></p> <p><i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></p> <p><b>Under point 2</b> from the Agenda:  <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of four new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Andreas Giannakopoulos</b> – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AK636930, issued on 02.04.2013 by Republic of Greece; <b>Alkiviadis Gounaris</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; <b>Stavros Broustas</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece and <b>Dimitrios Adam</b> – deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 09.10.1963 in the city of Thessalias, Greece, holder of No AK966908, issued on 12.06.2012 by Republic of Greece.”</p> <p><i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></p> <p><b>Under point 3</b> from the Agenda:  <u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</b></p>
---	--

<p>Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:</p> <p><b>Андреас Янакопулос</b>  <b>Теодорос Хрисис</b>  <b>Алкивиадис Гунарис</b>  <b>Ставрос Брустас</b>  <b>Димитриос Адам</b></p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя <b>Теодорос Хрисис</b>.</p> <p><i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></p> <p><b>По точка 4</b> от дневния ред          „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на Дружеството от “Мейфеър Глоуб” АД на “<b>Мейфеър Груп ПиЕлСи</b>” АД, изписвано на латиница като “<b>Mayfair Group plc</b>” AD.  <i>По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></p> <p><b>По точка 5</b> от дневния ред          „Общото събрание на акционерите взема решение във връзка с измененията и решенията по-горе да измени Устава на дружеството.”  <i>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></p> <p><b>По точка 6</b> от дневния ред          Разни  <i>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></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 парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p>	<p>Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:</p> <p><b>Andreas Giannakopoulos</b>  <b>Theodoros Chrysis</b>  <b>Alkiviadis Gounaris</b>  <b>Stavros Broustas</b>  <b>Dimitrios Adam</b></p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS appoints <b>Theodoros Chrysis</b>.</p> <p><i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></p> <p><b>Under point 4</b> from the Agenda:          “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to change of the business name of the Company from “Мейфеър Глоуб” АД to “<b>Мейфеър Груп ПиЕлСи</b>” АД, written with Latin characters as “<b>Mayfair Group plc</b>” AD”.  <i>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></p> <p><b>Under point 5</b> from the Agenda:          „The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution in connection with the changes and the decisions taken herein to change the articles of association of the company.”  <i>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></p> <p><b>Under point 6</b> from the Agenda:          Miscellaneous  <i>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></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>
--	--

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.
---	--

Упълномощител/ Authorizer: .....