

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

Сключването на договор за изкупуване на 100% от капитала на дружеството „Бляк Сии Инвестмънт Тръст“ ЕАД, ЕИК 103874408

Стойност на предложената сделка

Цената по сделката ще бъде на пазарни нива съгласно приложена оценка, направена от лицензиран оценител, които оценява сделката в размер на 18,888 хиляди евро., но при всички случаи няма да надвишава 20,000,000 евро;

Страна по сделката

Другата страна по сделката ще бъде дружеството Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид. Британски Вирджински острови, вписано под № 548716 в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление Мейн Стрийт 263, Роуд Таун, Тортола, Британски Вирджински Острови;

Други съществени елементи по сделката

- плащането по сделката може да бъде разсрочено;
- договорът ще бъде сключен в полза на Дружеството.

Заинтересовано лице

Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид притежава значително участие в Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, което от своя страна е собственик на 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 покупко-продажба на 100% от капитала на търговско дружество и е възмездна.

Интересът на Рейнбоу Груп Сървисиз Лимитид се свежда до получаване на покупната цена срещу предлаганите акции.

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

Бъдещата дейност на дружеството е свързано със закупуването на земя и имоти и ивествици в проекти с недвижими имоти. Прелаганата сделка е

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 a contract for the purchase of 100% of the share capital of the company Black Sea Investment Trust EAD, UIC 103874408

Price of the proposed transaction

The price of the transaction will be at market level according to an enclosed evaluation made by a licensed evaluator who evaluates the transaction at EUR € 18,888 thousand, but in any case will not surpass EUR 20,000,000;

Party to the Transaction

The other party to the transaction will be the company **Rainbow Group Services Limited**, the British Virgin Islands, registered under No 548716 with the Company Register, with seat and address of management at 263 Main Street, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands;

Other main elements of the Transaction

- the payment under the transaction may be deferred;
- the contract will be concluded to the benefit of the Company.

Interested party

Rainbow Group Services Limited is a significant shareholder in Rainbow Malta (Holdings) Limited, which 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 acquisition of 100% of a company versus payment.

The interest of **Rainbow Group Services Limited** is to receive the purchase price for the offered shares.

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

The future scope of activities of the Company is related to the acquisition of land and properties and the investment in real estate projects. The proposed

част от посочената дейност на дружеството и е свързана с придобиването на 100% от капитала на дружеството „Бляк Сии Инвестмънт Тръст“ ЕАД, което е собственик на проекта уооBulgaria край Обзор, България. Този проект е смятан за един от иаи-добрите подобни проекти по Българското Черноморие.

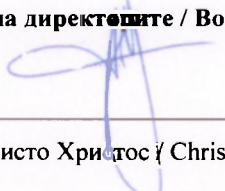
Придобиването на посоченото дружество и неговите активи са необходими за да бъде подсилено продуктовото портфолио, което ще се предлага на бъдещи клиенти чрез придобиването на този отличен брандиран проект.

С оглед факта, че бъдещите приходи и печалби на дружеството са свързани с разработването на този и други проекти, и че закупуването на активите става на пазарна цена съгласно оценка, направена от лицензиран оценител, и докато все още цените са ниски, предлаганата покупка представлява изгода и важна за бъдещото развитие на дружеството.

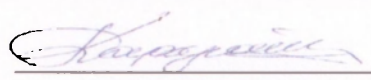
transaction is part of the abovementioned scope of activity of the Company and is related to the acquisition of 100% of the capital of Black Sea Investment Trust EAD, which is the owner of the уооBulgaria development at Obzor, Bulgaria. This development is regarded as one of the best developments along the Black Sea Coast. The acquisition of the abovementioned Company and its assets are necessary to strengthen the product offering available to potential customers with the acquisition of this premium, branded site.

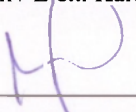
As the future revenues and profits of the Company are related to the development of this and other investment projects, and the fact that the acquisition of the assets will be at market level according to an evaluation made by a licensed evaluator and are being done whilst land prices are still depressed, the proposed transaction is beneficial for the future development of the Company.

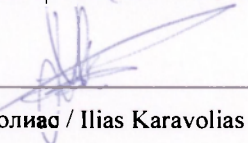
Съвет на директорите / Board of Directors:


Христо Христоу / Christou Christos


Евангелия Пахиду / Evangelia Pachidou


Елени Караяни / Eleni Karagianni


Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis


Илиас Караволиас / Ilias Karavolias