

**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 „Меифеър Груп“ АД във връзка с целесъобразността и условията на следната сделка:*

Предмет на предложената сделка

Сключването на договор за прехвърляне на права и задължения по договор, сключен между Мадара Български Пропърти Фънд Лимитид и „ББТ Проджектс“ АД, ЕИК 121296169.

Стойност на предложената сделка

При прехвърлянето няма да се дължи възнаграждение на Мадара Български Пропърти Фънд Лимитид.

В резултат от тази сделка ще възникне задължение за плащане на Дружеството към „ББТ Проджектс“ АД, ЕИК 121296169 в размер на 3,000,000 евро;

Страна по сделката

Прехвърлител по сделката ще бъде Мадара Български Пропърти Фънд Лимитид, Джърси, вписано под № 93301 в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление Елизабет Хауз, Кесъл Стрийт, Сейнт Хелиър, Джърси, JE2 3RT;

Други съществени елементи по сделката

- договорът ще бъде сключен в полза на Дружеството.

Заинтересовано лице

Мадара Български Пропърти Фънд Лимитид притежава значително участие в Рейнбоу Малта (Холдингс) Лимитид, което от своя страна е собственик на 24,999 акции (99.99%) от „Меифеър Груп“ АД и съответно се явява заинтересовано лице по чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.

Предлаганата сделка е прехвърляне на права и задължения по договор.

Интересът на Мадара Български Пропърти Фънд Лимитид се свежда до прехвърлянето на всички права и задължения по договора между Мадара Български Пропърти Фънд Лимитид и „ББТ Проджектс“ АД.

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

Този договор държи правата върху проекта на Норман Фостър „Блек Сий Гардънс“ и е важен за

**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 transfer of rights and obligations under a contract concluded between Madara Bulgarian Property Fund Limited and BBT Projects AD, UIC 121296169.

Price of the proposed transaction

No consideration for the transfer will be due to Madara Bulgarian Property Fund Limited.

As a result of this transaction a payment obligation towards BBT Projects AD, UIC 121296169 at the amount of up to EUR 3,000,000;

Party to the Transaction

Transferor under the transaction will be Madara Bulgarian Property Fund Limited, Jersey registered under No 93301 with the Company Register, with seat and address of management at Elizabeth House, Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT;

Other main elements of the Transaction

- the contract will be concluded to the benefit of the Company.

Interested party

Madara Bulgarian Property Fund Limited owns a significant shareholding 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 transfer of rights and obligations under a contract.

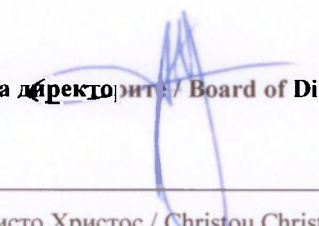
The interest of Madara Bulgarian Property Fund Limited is related to the transfer of rights and obligations under a contract concluded between Madara Bulgarian Property Fund Limited and BBT Projects AD.

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

This contract secures the design rights of the Black Sea Gardens Projects for designs made by Norman Foster

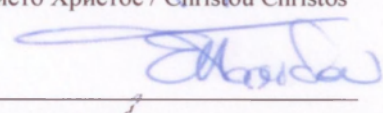
бъдещия успех на проекта и съответно на and is critical to the future success of the Project and  
Дружеството. hence the Company.

**Съвет на директори / Board of Directors:**



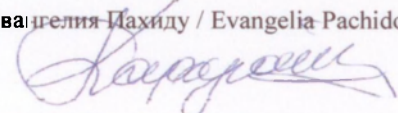
---

Христо Христос / Christou Christos



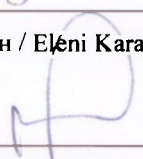
---

Евангелия Пахиду / Evangelia Pachidou



---

Еленн Караянн / Eleni Karagianni



---

Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis



---

Илиас Караволиас / Ilias Karavolias