

<p style="text-align: center;"><b>Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Вита Ми Холдингс” АД през 2017 г.</b></p> <p><b>Уважаеми Акционери,</b> 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 „Вита Ми Холдингс” 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 „Вита Ми Холдингс” 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 инвеститори;</li> <li>2) Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Annual Activity Report of the Investor Relation Director of „Vita Mi Holdings” AD for 2017</b></p> <p><b>Dear Shareholders,</b> 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 implementation of the aforesaid obligations of disclosure and transparency on the activities of „Vita Mi Holdings” AD enshrined in the corporate governance program, which is presented with the company's annual report. Principles of corporate governance of the Organization for Economic Cooperation and Development approved by the FSC, the principles of promoting good corporate governance in the company. The Director of Investor Relations supports the implementation of goals and objectives of the program for good corporate governance of „Vita Mi Holdings” AD.  The company maintains correct relationships with its shareholders informing them and assisting in any aroused questions and problems.  According to the law director for investor relations:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Is carrying 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 current financial and economic situation of the company and any other information on which they are entitled by law in their capacity as shareholders or investors;</li> <li>2) Is responsible for sending within the statutory period of materials for a general</li> </ol>
--	--

<p>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.</p> <p><b>Дейности, свързани с изпълнение на законоустановените задължения на ДВИ</b></p> <p>Дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 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"> <li>■ КФН - представяни в деловодството и системата e-Register;</li> <li>■ Обществеността - бюлетините на Investor.bg;</li> <li>■ БФБ - представяни в деловодството и използва системата extri;</li> <li>■ Всяка оповестена информация се публикува и на сайта на дружеството /www.vitami.bg/.</li> </ul> <p><b>Финансова информация</b></p> <p>За 2017 год. са представени финансови отчети, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Индивидуални финансови отчети за първо, второ, трето и четвърто тримесечие;</li> <li>■ Индивидуален годишен финансов отчет за 2017 г.</li> </ul> <p>Отчетите са представени в срок и начин</p>	<p>meeting to all shareholders who wished to become acquainted with them;</p> <p>3) Keeps accurate and complete minutes of meetings of management and 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.</p> <p><b>Activities related to implementation of the statutory obligations of the DIR</b></p> <p>The Director of Investor Relations' activity in 2016 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"> <li>■ FSC - filed in the registry and the system e-Register /;</li> <li>■ The public – newsletters of Investor.bg;</li> <li>■ BSE - filed in the registry and the system extri ;</li> <li>■ Any information disclosed and published on the website of the company / www.vitami.bg/.</li> </ul> <p><b>Financial Information</b></p> <p>For 2017 the financial statements are presented are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Individual financial statements for first ,second, third and fourth quarter;</li> <li>■ Individual annual financial report 2017</li> </ul> <p>The reports are submitted on time and manner</p>
--	--

определен от закона.

#### **Информация Ad Hoc**

Съгласно законовите разпоредби, дружеството е разкривало ad hoc информацията през 2017 год. в законоустановените срокове и начини.

**Покани, материали и Протоколи от ОСА**  
С решение на СД е свикано ОСА, насрочено за 27.06.2017 г. Поканата и протокола от проведеното 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.

#### **Водене на регистри**

След вписването на дружеството от КФН в регистъра на публичните дружества, съгласно законовите изисквания е започнато водене на следните регистри:

■ 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.

#### **Други дейности**

1. Участие в семинари, обучения и конференции.
2. Следене на промените в действащата нормативна база
3. Следене на интернет страниците на КФН, БФБ, както и на специализирани медии, публикуващи информация, засягаща дейността на дружеството.
4. Поддържане на информацията в интернет страницата на дружеството.

provided by law.

#### **Ad Hoc Information**

Under the laws, the company revealed the information in ad hoc in 2017 in the statutory deadlines and ways.

#### **Invitations, materials and minutes of the GMS**

With a decision of the Board of Directors, a General Meeting of the shareholders was called, scheduled for 27.06.2017. The invitation and the minutes 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.

#### **Record-keeping**

After the entry of the company by the FSC in the register of public companies, required by law began keeping records of the following:

■ 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.

#### **Other activities**

1. Participation in seminars, workshops and conferences.
2. Tracking the changes in the existing legislation
3. Monitor the websites of the FSC, BSE, and specialized media publish information concerning the company.
4. Maintaining the information at the website of the company.

(Сергей Стоименов /Sergei Stoimenov)