

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS</p>
<p align="center">По точките от дневния ред на извънредно годишно ОСА на “Мейфеър Глоуб” АД, 28.11.2013 г.</p>	<p align="center">On the points of the agenda of the Extraordinary GMS of “Mayfair Globe” AD, 28.11.2013</p>
<p align="center">СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p align="center">CONTENT</p>
<p>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в “Мейфеър Глоуб” АД, с ЕИК 200232260.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in “Mayfair Globe” AD, with UIC 200232260.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.”: 1. Проект на решение;</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Discussing a resolution on release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis”: 1. Draft resolution;</p>
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Обсъждане на решение за избор на нови двама членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора”: 1. Проект на решение.</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Discussing a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment”: 1. Draft resolution.</p>
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Обсъждане на решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис и назначаване на нови”: 1. Проект на решение;</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Discussing a decision to dismiss two of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis and appointment of two new”: 1. Draft resolution;</p>
<p>V. Материали по т. 10 от дневния ред “Разни”: 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. Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото</p>	<p>V. Materials under point 10 of the Agenda “Miscellaneous”: 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. The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of</p>

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.	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.
--	--

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
28.11.2013 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – **14.12.2013** 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 двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис**;
2. взема решение за избор на двама нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Александрос Христос Салавракос** - председател на СД и

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 **28.11.2013** 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 **14.12.2013** 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 two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - **Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis**;
2. adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Alexandros Christos Salavrakos** – Chairman of the BoD

<p>изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаващ/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p> <p>3. взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</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>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>4. Разни</p> <p><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис. <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 взема решение за избор на двама нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора -</p>	<p>and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p> <p>3. adopts a resolution to dismiss four of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</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>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>4. Miscellaneous</p> <p><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis. <i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years</p>
---	--

<p>Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаващ/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 3 от дневния ред „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониолакис.</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>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониолаки</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 4 от дневния ред Разни</p> <p>По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</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</p>	<p>mandate, starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss two of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</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>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 4 from the Agenda: Miscellaneous</p> <p>Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter</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</p>
---	--

по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.	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.
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:

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
поименни акции с право на глас от капитала
на **“Мейфеър Глоуб” АД**, 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
28.11.2013 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а
при липса на кворум – **14.12.2013** 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 двама от членовете на Съвета
на Директорите на Дружеството -
**Константинос Китсионас и Николаос
Псарониколакис;**
2. взема решение за избор на двама нови
членове на Съвета на Директорите на
Дружеството с нов 5 годишен мандат от
датата на избора - **Александрос Христос**

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 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, para 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,
on2013 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 **14.12.2013** 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 two
of the members of the Board of Directors of
the Company as follows - **Konstantinos
Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis;**
2. adopts a resolution on election of two new
members of the Board of Directors of the
Company, with a new 5 years mandate,
starting from the appointment - **Alexandros**

<p>Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаващ/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p> <p>3. взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</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>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>4. Разни</p> <p><u>Предложения за решения:</u></p> <p>По точка 1 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на двама от членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</p> <p>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 2 от дневния ред „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на двама нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с</p>	<p>Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p> <p>3. adopts a resolution to dismiss two of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</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>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>4. Miscellaneous</p> <p><u>Proposals for resolutions:</u></p> <p>Under point 1 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty two of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</p> <p>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 2 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> "The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of</p>
--	---

<p>нов 5 годишен мандат от датата на избора - Александрос Христос Салавракос - председател на СД и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден/а на 13.08.1964 г. в гр. Киншаса, Конго, притежаващ/а паспорт № AI2162936, издадена на 13.02.2012 г. в Република Гърция; и Андреас Янакопулос – заместник-председател на СД, гражданин на Република Гърция, роден/а на 21.08.1963 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ/а паспорт № AK1685584, издадена на 03.04.2013 г. в Република Гърция.</p> <p>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - Alexandros Christos Salavrakos – Chairman of the BoD and Executive director, citizen of the Republic of Greece, born on 13.08.1964 in the city of Kinshasa, Congo, holder of passport No AI2162936, issued on 13.02.2012 by Republic of Greece; and Andreas Giannakopoulos – Deputy chairman of the BoD, citizen of the Republic of Greece, born on 21.08.1963 in the city of Athens, Greece, holder of passport No AK1685584, issued on 03.04.2013 by Republic of Greece.</p> <p>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 3 от дневния ред „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на двама от членовете на одитния комитет - Константинос Китсионас и Николаос Псарониколакис.</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>Александрос Христос Салавракос Андреас Янакопулос Теодорос Хрисис Георгиос Скурас Елени Псарониколаки</p> <p>За председател на Одитния комитет, ОСА определя Андреас Янакопулос.</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 3 from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> “The General Meeting of the shareholders adopts a resolution to dismiss two of the members of the Audit Committee - Konstantinos Kitsionas and Nikolaos Psaronikolakis.</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>Alexandros Christos Salavrakos Andreas Giannakopoulos Theodoros Chrysis Georgios Skouras Eleni Psaronikolaki</p> <p>For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets Andreas Giannakopoulos.</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 4 от дневния ред Разни</p> <p>По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:</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</p>	<p>Under point 4 from the Agenda: Miscellaneous</p> <p>Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter</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</p>

<p>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>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: