

**ПРОТОКОЛ от
заседание на Съвета на директорите
на „Вита Ми Холдингс“ АД**

Днес, 24.06 2019, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „Вита Ми Холдингс“ АД, с ЕИК 200477836, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 103, ет.1

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Василиос Мухтарис, гражданин на Република Гърция, роден на 31.07.1962 год., в гр. Дюселдорф, Германия,

2. Теодорос Десиприс, гражданин на Република Гърция, роден на 24.09.1962 год. в гр. в гр. Фалатадо, Република Гърция,

3. Димитриос Бинтудис, гражданин на Република Гърция, роден на 11.10.1970 год. в гр. в гр. Нойс, Германия.

Теодорос Десиприс бе единодушно избран за Председател на събранието, **Василиос Мухтарис** бе единодушно избран за Секретар.

Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

II. Разни.

По точка първа от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **прие**

**MINUTES of
a meeting of the Board of Directors
of "Vita Mi Holdings" AD**

On this 24.06 2019, a meeting of the Board of Directors of "Vita Mi Holdings" AD, with UIC 200477836, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1, was held at 1:00 pm

The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows:

1. Vasileios Mouchtaris, citizen of the Republic of Greece, born on 31.07.1962 in the city of Dusseldorf, Germany,

2. Theodoros Desypris, citizen of the Republic of Greece, born on 24.09.1962 in the city of Falatado, Greece,

3. Dimitrios Bintoudis, citizen of the Republic of Greece, born on 11.10.1970, in Neuss, Germany.

Theodoros Desypris was unanimously appointed as Chairman of the meeting, **Vasileios Mouchtaris** was unanimously appointed as Secretary.

The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled

The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

I. Adoption of resolution on convocation of an Annual General Meeting of the Shareholders (GMS) of the Company.

II. Miscellaneous.

Under point 1 of the agenda, the chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted**

ЕДИНОДУШНО следните решения:

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 05.08.2019 година от 13:00 часа в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 1, с дневен ред, както следва:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2018г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2018г

2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018г

3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2018г., изготвен от независим одитор .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2018, изготвен от независим одитор

4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2018г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност

UNANIMOUSLY for the following resolutions:

I. Convenes an Annual General meeting of the shareholders of the Company on 05.08.2019, at 1:00 p.m., at the Company's seat and registered address in the City of Sofia, "Lozenets" region, 103 James Bouchier Blvd, fl. 1., with the following agenda:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2018

2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2018

Draft resolution: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2018

3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2018

4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2018

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2018

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity

за дейността им през 2018г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2018г

7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2019г

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2019г - АБАГАР ОДИТ ООД с управител, Отговорен одитор: Лидия Петкова с диплом № 0560

8. Разни

По точка втора от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното обсъждане Съветът на директорите на Дружеството прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

II. Разни

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 50 000.

in 2018

Draft resolution: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2018

7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2019

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2019 – ABAGAR AUDIT LTD with manager, Certified Auditor: Lidiya Petkova with a certificate № 0560

8. Miscellaneous

Under point 2 of the agenda, the Chairman appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY for the following decision:**

II. Miscellaneous

Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market.

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 50 000.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 22.07 2019 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 22.07 2019 г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

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 17.30 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 22.07 2019 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, par. 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 22.07 2019.

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

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 17.30 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.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through

електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: www.vitami.bg

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 19.08 2019 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.


С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.

electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: www.vitami.bg

In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 19.08 2019, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

No objections were made in respect of the above resolutions.

With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m.


Василиос Мухтарис/ Vasileios Mouchtaris


Теодорос Десиприс/Theodoros Desypris


Димитриос Бинтудис/Dimitrios Bintoudis