

<p align="center"><b>ПРОТОКОЛ от</b>  <b>заседание на Съвета на директорите</b>  <b>на "Мейфеър Груп ПиЕлСи" АД</b></p>	<p align="center"><b>MINUTES of</b>  <b>a meeting of the Board of Directors</b>  <b>of "Mayfair Group plc" AD</b></p>
<p>Днес, <u>20.07.17</u>, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "Мейфеър Груп ПиЕлСи" АД, с ЕИК 200232260, със седалище и адрес на управление: София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер" 103, ет.1</p> <p>На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Елени Псарониколаки</b>, гражданка на Република Гърция, родена на 04.12.1957 год. в гр. Ксанти, Република Гърция,</li> <li><b>2. Константинос Китсионас</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 29.09.1947 год. в гр. Истанбул, Турция,</li> <li><b>3. Теодорос Хрисис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961 г., в гр. Атина,</li> <li><b>4. Георгиос Скурас</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 01.06.1965г. в гр. Атина, Република Гърция,</li> <li><b>5. Николаос Псарониколакис</b>, гражданин на Република Гърция, роден на 26.06.1963 год. в гр. Кавала, Република Гърция,</li> </ol> <p><b>Елени Псарониколаки</b> бе единодушно избрана за Председател на събранието, <b>Теодорос Хрисис</b> бе единодушно избран за Секретар.</p> <p>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.</p> <p>Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:</p>	<p>On this <u>20.07.17</u>, a meeting of the Board of Directors of "Mayfair Group plc" AD, with UIC 200232260, with seat and address: Sofia, Lozenets region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1, was held at 1:00 pm</p> <p>The meeting was attended by the members of the Board of Directors as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Eleni Psaronikolaki</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 04.12.1957 in the city of Xanthi, Greece,</li> <li><b>2. Konstantinos Kitsionas</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 29.09.1947 in the city of Istanbul, Turkey,</li> <li><b>3. Theodoros Chrysis</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in Athens, Republic of Greece,</li> <li><b>4. Georgios Skouras</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 01.06.1965, in the city of Athens, Republic of Greece,</li> <li><b>5. Nikolaos Psaronikolakis</b>, citizen of the Republic of Greece, born on 26.06.1963 in the city of Kavala, Greece,</li> </ol> <p><b>Eleni Psaronikolaki</b> was unanimously appointed as Chairman of the meeting, <b>Theodoros Chrysis</b> was unanimously appointed as Secretary.</p> <p>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</p> <p>The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:</p>

<p><b>I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.</b></p>	<p><b>I. Adoption of resolution on convocation of an extraordinary General Meeting of the Shareholders (GMS) of the Company.</b></p>
<p><b>II. Разни.</b> По точка първа от дневния ред, председателя даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите <b>прие ЕДИНОДУШНО</b> следните решения:</p>	<p><b>II. Miscellaneous.</b> 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 <b>voted UNANIMOUSLY</b> for the following resolutions:</p>
<p><b>I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 31.08.17 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:</b></p>	<p><b>I. Convenes an extraordinary General meeting of the shareholders of the Company on 31.08.17 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:</b></p>
<p><b>1. Обсъждане на решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.</b></p>	<p><b>1. Discussion of a decision to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.</b></p>
<p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души.</p>	<p>Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people.</p>
<p><b>2. Промяна в Устава на дружеството във връзка с решение по т. 1, а именно промяна на броя на членовете на СД от 5 (пет) на 3 (трима).</b></p>	<p><b>2. Change in the Articles of Association of the Company in connection with a decision under point 1, namely change of the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three).</b></p>
<p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: .."Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове..."</p>	<p>Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members ..."</p>
<p><b>3. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас.</b></p>	<p><b>3. Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</b></p>
<p>Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и</p>	<p>Draft resolution: "The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras.</p>

## Георгиос Скурас.

4. Обсъждане на решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора -

**Алкивиадис Гунарис** –председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; с постоянен адрес: ул. Гариту 8, Атина 15343, Гърция и

**Ставрос Брустас** - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: ул. Димитриос Сутсу 13, Атина 11521, Гърция

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –**Алкивиадис Гунарис**– председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; и **Ставрос Брустас** - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция

## 5. 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:

4. 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 –

**Alkiviadis Gounaris** - Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; with a permanent address Garittou 8, Athens 15343, Greece and

**Stavros Broustas** - independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece, with a permanent address Dim. Soutsou 13, Athens 11521, Greece

**Draft resolution:** "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 mandate, starting from the appointment - **Alkiviadis Gounaris**, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and **Stavros Broustas**, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece

## 5. 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. 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, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.

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 100 000.

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 17.08.17 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,

## 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, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.

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 100 000.

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 17.08.17 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

<p>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 <u>17.08.17</u> г.</p> <p>Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.</p> <p>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 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.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството: <a href="http://www.globepharm.bg">www.globepharm.bg</a></p> <p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <u>14.09.17</u> от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.</p>	<p>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 <u>17.08.17</u></p> <p>The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.</p> <p>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 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.</p> <p>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 electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company: <a href="http://www.globepharm.bg">www.globepharm.bg</a></p> <p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, par 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on <u>14.09.17</u> at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m</p>
---	---

**Съвет на директорите на "Мейфеър Груп ПиЕлСи" АД /  
"Mayfair Group plc" AD**

**Подпис / Signature:**

**Елени Псарониколаки / Eleni Psaronikolaki**

**Подпис / Signature:**

**Теодорос Хрисис / Theodoros Chrysis**

**Подпис / Signature:**

**Константинос Китсионас / Konstantinos Kitsionas**

**Подпис / Signature:**

**Николаос Псарониколакис / Nikolaos Psaronikolakis**

**Подпис / Signature:**

**Георгиос Скурас / Georgios Skouras**