

<p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b></p>	<p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS</b></p>
<p align="center"><b>По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „Вита Ми Холдингс” АД</b></p>	<p align="center"><b>On the points of the agenda of the Annual GMS of "Vita Mi Holdings" AD</b></p>
<p align="center"><b>16.06.2015 г.</b></p>	<p align="center"><b>16.06.2015</b></p>
<p align="center"><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p align="center"><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите в „Вита Ми Холдингс” АД, с ЕИК 200477836.</b></p>	<p><b>I. Invitation to the annual General Meeting of the Shareholders in "Vita Mi Holdings" AD, with UIC 200477836.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред „Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2014г ”:</b> 1. Проект на решение;</p>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2014”:</b> 1. Draft resolution;</p>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г ”:</b> 1. Проект на решение.</p>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2014”:</b> 1. Draft resolution.</p>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред „Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2014г., изготвен от независим одитор”:</b> 1. Проект на решение;</p>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2014”:</b> 1. Draft resolution;</p>
<p><b>V. Материали по т. 4. от дневния ред „Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г.”:</b> 1. Проект на решение 2. Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;</p>	<p><b>IV. Materials under point 4. of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014”:</b>  1. Draft resolution 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014;</p>
<p><b>VI. Материали по т. 5 от дневния ред „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.”:</b> 1. Проект на решение</p>	<p><b>VI. Materials under point 5 of the Agenda “The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2014”:</b> 1. Draft resolution</p>
<p><b>VII. Материали по т. 6 от дневния ред „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2014г ”:</b> 1. Проект на решение</p>	<p><b>VII. Materials under point 6 of the Agenda “The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2014”:</b> 1. Draft resolution</p>

<p><b>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред</b>          „Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2015г:          1. Проект на решение</p> <p><b>IX. Материали по т. 9 от дневния ред</b>          “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 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><b>VIII. Materials under point 7 of the Agenda</b>          “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 2015”:          1. Draft resolution</p> <p><b>IX. Materials under point 9 of the Agenda</b>          “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.</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>
---	---

## 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 „Вита Ми Холдингс“ АД, с ЕИК  
200477836 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  
**16.06.2015** г. от 13.00 часа в гр. София, р-н  
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а  
при липса на кворум – **30.06.2015** 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. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2014г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г.
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2014г., изготвен от независим одитор.
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

## 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 "**Vita Mi Holdings**"  
**AD**, with UIC 200477836, with its seat in  
Sofia City, Lozenetz region, 103 James  
Bourchier 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 **16.06.2015** at 1 p.m., at the seat and  
registered address of the Company in Sofia  
City, Lozenetz region, 103 James Bourchier  
Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum –  
on **30.06.2015** 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. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2014.
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2014.
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2014.
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014

<p>инвеститорите за 2014г.</p> <p><b>5.</b> Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г.</p> <p><b>6.</b> Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2014г.</p> <p><b>7.</b> Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2015г.</p> <p><b>8.</b> Разни</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Предложения за решения:</u></b></p> <p><b>По точка 1</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2014г. <b>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 2</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014г. <b>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 3</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2014, изготвен от независим одитор <b>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 4</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014г. <b>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 5</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2014г. <b>По т. 5. от дневния ред да гласува по</b></p>	<p><b>5.</b> Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2014.</p> <p><b>6.</b> Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014.</p> <p><b>7.</b> 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 2015.</p> <p><b>8.</b> Miscellaneous</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Proposals for resolutions:</u></b></p> <p><b>Under point 1</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2014. <b>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 2</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2014. <b>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 3</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2014 <b>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 4</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2014. <b>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 5</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2014. <b>Under point 5 from the Agenda to vote in the</b></p>
---	---

<p><i>следния начин: .....</i></p> <p><b>По точка 6</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2014г.</p> <p><b>По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</b></p> <p><b>По точка 7</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2015г - <u>д.е.с. Лидия Гергинова Петкова – Диплома № 0560.</u></p> <p><b>По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</b></p> <p><b>По точка 8</b> от дневния ред Разни</p> <p><b>По т.8. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</b></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 по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p><i>following matter .....</i></p> <p><b>Under point 6</b> from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2014.</p> <p><b>Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p> <p><b>Under point 7</b> from the Agenda: 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 2015 - <u>the Registered Auditor Lidia Gerginova Petkova – Diploma № 0560.</u></p> <p><b>Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p> <p><b>Under point 8</b> from the Agenda: Miscellaneous</p> <p><b>Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></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 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>On the grounds of Article 116, par. 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	--

Упълномощител/ Authorizer: .....