

ПРОТОКОЛ

ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НА КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, ЕИК: 200478388

Днес, 21.03.2016г., се взеха следните присъствени решения на Съвета на директорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД („ККЛ“), със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, с ЕИК: 200478388 („Дружеството“), от всички членове на Съвета на директорите („СД“), както следва:

1. **Пуи Сзе Джози Лок**, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В Изпълнителен директор;
2. **Хо Йее Юнис Чан**, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, Изпълнителен директор;
3. **Пей Так Ман**, с адрес за кореспонденция в Република България: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, член на Съвета на директорите.

Членовете на СД потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно вземане на присъствени решения са изпълнени.

Членовете на СД взеха присъствено решение с единодушие за следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на извънредно Общо събрание на притежателите на варианти от 21.03.2016г.**
2. **Разни.**

СД взе единодушно следните присъствени решения:

По т. 1 от Дневния ред:

Съвета на директорите на Кепитъл Консепт Лимитед АД („ККЛ“ или „Дружеството“), със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, с ЕИК: 200478388, на основание решение, законно взето на извънредно Общо събрание на притежателите на варианти от 21.03.2016г. („ОСВ“), приема решение, на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, да увеличи капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,375,000,000 брой обикновени акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001154, съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 348 – Е / 07.05.2015г, а именно:

1. С цел упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от Дружеството, ISIN код BG9200001154, да да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на ККЛ, чрез издаване на до 1,375,000,000 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 5.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти, капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ.

Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 1,375,000,000 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001154, при изявено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти („Варантьори“).

2. Определят Д.И.С.Л. Секюритийс АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на ККЛ и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001154.

3. Определят следния ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите:

- Притежателите на варианти имат право на записване на акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, Съветът на директорите на ККЛ, оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение в Търговския регистър, публикува го в два централни ежедневника – в-к

„Капитал Дейли“ и в-к „Новинар“, както и на интернет страниците на Емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на оповестяване на решението в Търговския регистър и публикуването му във в-к „Капитал Дейли“, в-к „Новинар“, на интернет страницата на Дружеството и на интернет страницата на обслужващия инвестиционен посредник. Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- Срок за упражняване на вариантите - 15 работни дни
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантърите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подаде заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството – Емитент и заплати емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва: Бул. „Княз Александър Дондуков“ №125, ет.1, ап.1, телефон: +359 (2) 944 02 17, лице за контакт: Росен Георгиев, от 10:00 до 17:00 часа.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - ✓ удостоверение за актуално състояние на заявителите - юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
 - ✓ документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - ✓ копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице.
 - ✓ нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от

представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подсметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по следната специална набирателна сметка:

IBAN: BG65UNCR70005522564890

BIC: UNCRBGSF

ВАЛУТА: BGN

ТИТУЛЯР: „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

- Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
 - Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на ККЛ в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.
 - Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, при подаване на заявка за записване на акции, притежателите на варианти следва да представят доказателства пред инвестиционния посредник, че са заплатили емисионната стойност на записваните акции.
4. В срок от два работни дни от изтичането на определения срок за подаване на заявления за конвертиране Съветът на директорите ще констатира:
- Броя упражнени варианти, срещу които са подадени заявления за записване на акции на Дружеството.
 - Точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варианти чрез записване на акции.
 - Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

5. Процедури след приключване на записването на акции

- В 3-дневен срок от приключване на подписката Дружеството уведомява КФН за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите, след което увеличението на капитала на ККЛ се вписва в Търговския регистър.
- След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.
- Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в ЦД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.
- Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в 7-дневен срок от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.
- След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на ККЛ свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД. Всеки акционер може да подаде поръчка за продажба на акциите, до лицензиран инвестиционен посредник, а всеки инвеститор, желаещ да закупи акции на Дружеството – поръчка за покупка, при спазване изискванията на Наредба № 38.
- Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се прекратяват поради неупражняване.

По т. 2 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Пуи Сзе Джози Лок да извърши всички необходими правни и/или фактически действия за извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

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

С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан като неприсъствените решения бяха взети с единодушие.

Членове на Съвета на директорите на "КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД" АД



Пуи Сзе Джози Лок



Хо Йее Юнис Чан



Пей Так Ман