

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC</p>
<p>Днес, 17.08.2015г., в гр. София, 11'00 часа, бе открито заседание на Общото събрание на акционерите („ОСА“) на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В („Дружеството“).</p> <p>На заседанието присъстваха следните акционери:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала; • Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала; • Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд (Grand Rise International Investment Ltd), притежаващо 2 500 акции, представляващи 05.00% от капитала; • Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital Investment Limited), притежаващо 1 500 акции, представляващи 03.00% от капитала; • Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (Capital Grand Corporation Limited), притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала; • Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze), притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала <p>Заседанието бе открито в 11'00 часа от Благовеста Пугьова - директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството, която констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Устава на Дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 16.07.2015г., с вписване № 20150716141112.</p>	<p>Today, 17.08.2015, in Sofia, at 11'00 o'clock, a session of General Meeting of the Shareholders (GMS) of Capital Concept Limited JSC, UIC 200478388, with headquarters and address of management: Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko shose Blvd., MEGAPARK business building, floor 5, office B (the 'Company') was held.</p> <p>The meeting was attended by the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital; • Better Crown Limited, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital; • Grand Rise International Investment Ltd, holding 2 500 shares representing 05.00% of the capital; • Best Well Capital Investment Limited, holding 1 500 shares representing 03.00% of the capital; • Capital Grand Corporation Limited, holding 500 shares representing 01.00% of the capital; • Tse Wing Sze, holding 300 shares representing 00.60% of the capital. <p>The session was opened at 11'00 o'clock by Mrs. Blagovesta Puygova - Investor Relations Director (IRD) of the Company, who stated that the meeting was lawfully convened by the Board of Directors of the Company in accordance with art.223 of the Commercial Act, art.115 of the Public Offering of Securities Act (POSA) and the Statute of the Company. An invitation for the meeting was published in the Commercial Registry on 16.07.2015, with registration № 20150716141112.</p>

Поканата, заедно с материалите са изпратени на КФН, БФБ, обществеността и са публикувани на интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл.115, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК.

Констатирано бе също така, че на събранието присъстват, акционери чрез пълномощници, притежаващи общо 48 800 (четиридесет и осем хиляди и осемстотин) обикновени, безналични, акции с право на глас, които представляват 97,6% от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на присъстващите акционери - приложение към този Протокол. Списъкът е заверен от председателя и секретаря на Общото събрание.

Директорът за връзка с инвеститорите обяви, че в дневния ред на заседанието, обявен от Съвета на директорите, е предвидено гласуване на решение за овластяване на изпълнителния директор и одобрение на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, при която сделка има участие на заинтересовани лица. На основание чл. 114а, ал. 4, предл. 1 от ЗППЦК акционерите в „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД – 1) Бетър Краун Лимитед, 2) Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, 3) Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, 4) Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид, 5) Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд и 6) Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, които са заинтересовани лица, не могат да упражнят правото си на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството по т. 1 от Дневния ред на събранието.

До приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представляване на акционери, както следва:

- За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала – пълномощник Стефан Марков Гугушев с пълномощно от 10.08.2015г., заверено от нотариус Чу Куок Ман Терънс, с район на действие специален административен регион Хонг Конг, апостил № 21994/2015;
- За Бетър Краун Лимитед (Better Crown

The invitation, together with the materials were sent to the FSC, BSE, the public and were also posted on the website of the Company in accordance with art.115, para.4, para.5 and para.6 of POSA.

It was also found that the meeting was attended by shareholders via proxies holding 48 800 (forty eight thousand and eight hundred) ordinary, dematerialized, shares with voting right, which represent 97,6% the Company's capital, according to the List of shareholders - an appendix to this Minutes. The list was signed by the chairman and secretary of the General Meeting.

The Investment relations director declares that the agenda of the meeting announced by the Board of Directors, provided a vote on a resolution to authorize the Executive Director and approved a transaction under Art. 114, para. 1 of POSA in which transaction there is participation of interested parties. On the grounds of art. 114a, para. 4, prop. 1 of POSA the shareholders of Capital Concept Limited JSC – 1) Profit Best Investment Limited, 2) Better Crown Limited, 3) Grand Rise International Investment Ltd, 4) Best Well Capital Investment Limited, 5) Capital Grand Corporation Limited and 6) Loyal Power Investment Limited, that are interested parties, are not entitled to execute their voting right on the General meeting of the shareholders of the Company under item 1 of the agenda.

Until the end of registration powers of attorney for representation of shareholders were presented as follows:

- For Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital – proxy Stefan Markov Gugushev via power of attorney dated 10.08.2015 certified by notary Chu Kwok Man Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region, apostille No. 21994/2015;
- Better Crown Limited, holding 15 000 shares

Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала – пълномощник **Стефан Марков Гугушев** с пълномощно от 10.08.2015г., заверено от нотариус Чу Куок Ман Терънс, с район на действие специален административен регион Хонг Конг, апостил № 21998/2015;

- **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд (Grand Rise International Investment Ltd)**, притежаващо 2 500 акции, представляващи 05.00% от капитала – пълномощник **Добрина Желева Павлова** с пълномощно от 10.08.2015г., заверено от нотариус Чу Куок Ман Терънс, с район на действие специален административен регион Хонг Конг, апостил № 21995/2015;
- **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (Capital Grand Corporation Limited)**, притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала – пълномощник **Димитринка Стилиянова Методиева** с пълномощно от 10.08.2015г., заверено от нотариус Чу Куок Ман Терънс, с район на действие специален административен регион Хонг Конг, апостил № 21996/2015;
- **За Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze)**, притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала – пълномощник **Добрина Желева Павлова** с пълномощно от 10.08.2015г., заверено от нотариус Чу Куок Ман Терънс, с район на действие специален административен регион Хонг Конг, апостил № 21997/2015.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения, като са спазени изискванията за наличие на кворум за провеждане на заседанието съгласно чл. 19 от Устава, а именно 97,6 % от акции с право на глас. Акции с право на глас са:

- 300 (триста) акции с право на глас по т. 1 от дневния ред;
- 48 800 (четиридесет и осем хиляди и осемстотин) акции с право на глас по т.

representing 30.00% of the capital – proxy **Stefan Markov Gugushev** via power of attorney dated 10.08.2015 certified by notary Chu Kwok Man Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region, apostille No. 21998/2015;

- **Grand Rise International Investment Ltd**, holding 2 500 shares representing 05.00% of the capital – proxy **Dobrina Zheleva Pavlova** via power of attorney dated 10.08.2015 certified by notary Chu Kwok Man Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region, apostille No. 21995/2015;
- **Capital Grand Corporation Limited**, holding 500 shares representing 01.00% of the capital – proxy **Dimitrinka Stiliyanova Metodieva** via power of attorney dated 10.08.2015 certified by notary Chu Kwok Man Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region, apostille No. 21996/2015;
- **For Tse Wing Sze**, holding 300 shares representing 00.60% of the capital – proxy **Dobrina Zheleva Pavlova** via power of attorney dated 10.08.2015 certified by notary Chu Kwok Man Terence, practicing in Hong Kong Special Administrative Region, apostille No. 21997/2015.

IRD declared that all requirements of law and the Statutes for regular conduct of General Meeting of Shareholders and for adopting of valid decisions were met, whereas the requirements for necessary quorum for conducting of the session under art. 19 of the Statute were met, namely 97.6 % of the shares with a right to vote were presented. Shares with a right to vote are:

- 300 (three hundred) voting shares under item 1 of the agenda;
- 48 800 (forty eight thousand and eight hundred) voting shares under item 2 of the

2 от дневния ред.

Пуи Сзе Джози Лок бе единодушно избран за Председател на събранието; Стефан Марков Гугушев бе единодушно избран за Секретар и Преброител на гласовете.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възражава повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-жа Лок уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието напомни, че днешното заседание следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 16.07.2015г., с вписване № 20150716141112, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да одобри и да овласти изпълнителния директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи всички акции от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 3 414 700 000 лева от акционерите на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, както следва:

- От Бетър Краун Лимитед, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище

agenda.

Pui Sze Josie Lock was unanimously appointed as Chairman of the meeting; Stefan Markov Gugushev was unanimously appointed as Secretary and Teller of the votes.

The Chairman reminded the requirements of art.231, para.1 of the Commercial Act, that the General Meeting could not adopt decisions concerning matters that were not announced or promulgated pursuant to art.223 of the Commercial Act, unless all shareholders present were represented at the meeting and no one objects the respective issues to be discussed.

Mrs. Lock informed the shareholders that on the address of the Company no further items on the agenda of the General Meeting under art.223, para.4 of the Commerce Act were received.

The Chairman pointed out that today's meeting should be held in accordance with the agenda of the invitation for convening the General Meeting published by the Board of Directors in the Commercial Registry on 16.07.2015 with registration № 20150716141112, namely:

AGENDA:

1. In compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter 'b' of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA the General meeting of the shareholders to approve and empower the executive director to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which Capital Concept Limited AD to buy all shares from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the market price of BGN 3 414 700 000 from the shareholders of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD as follows:

- From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong

и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представлявано от директора **Минг Ю Чинг**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Хо Йе Юнисе Чан**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
 - От **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Пуи Сзе Джози Лок**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
 - От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
 - От **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище
- Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director **Ming Yu Ching**, Capital Concept Limited AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Capital Grand Corporation Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
 - From **Best Well Capital Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Capital Concept Limited AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
 - From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Capital Concept Limited AD to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
 - From **Loyal Power Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of

и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора **Мо Йее Едит Ли**, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **„Профит Бест Инвестмънтс Лимитед“**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите **Чи Шан Канни Леунг** и **Хо Йе Юнисе Чан**, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява и да овластява изпълнителният директор да подпише Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи от всички акции от капитала на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“** АД, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща пазарна цена от 3 414 700 000 лева от акционерите на **„БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“** АД, както следва:

- От **Бетър Краун Лимитед**, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представлявано от директора **Минг Ю Чинг**, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на

management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director **Mo Yee Edith Lee**, Capital Concept Limited AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Profit Best Investment Limited**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors **Mrs. Chi Shan Canny Leung** and **Mrs. Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

Draft decision – The General meeting of the shareholders approves and empowers the executive director to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter ‘b’ of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA Capital Concept Limited AD shall buy all shares from the capital of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD**, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the market price of BGN 3 414 700 000 from the shareholders of **BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD** as follows:

- From **Better Crown Limited**, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director **Ming Yu Ching**, Capital Concept Limited AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Capital Grand Corporation Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under

търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Хо Йе Юнисе Чан**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа **Пуи Сзе Джози Лок**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клаун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора **Мо Йе Едит Ли**, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Профит Бест Инвестмънтс Лимитед**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на

reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Best Well Capital Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. **Pui Sze Josie Lock**, Capital Concept Limited AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Capital Concept Limited AD to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Loyal Power Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director **Mo Yee Edith Lee**, Capital Concept Limited AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From **Profit Best Investment Limited**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and

управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите Чи Шан Канни Леунг и Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

2. Разни.

След обсъжданията по точките от Дневния ред ОСА се приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Във връзка с получено Решение №683-ПД от 14.08.2015г. на КФН, с което е наложена принудителна административна мярка на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, тази точка 1 от дневния ред няма да бъде подлагана на гласуване от общото събрание на акционерите.

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителните директори, включително чрез пълномощник, да уведомят Комисия за Финансов Надзор и обществеността за проведеното Общо събрание на акционерите.

Гласували:

„ЗА“ – 48 800 обикновени безналични акции с право на глас, представляващи 97,6 % от капитала на Дружеството;

„ПРОТИВ“ – 0 акции;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 акции;

и конкретно:

Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (29 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Бетър Краун Лимитед (15 000 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд (2 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (1 500 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“;

Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (500

address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors Mrs. Chi Shan Canny Leung and Mrs. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

2. Miscellaneous.

After discussion of the items under the agenda, the GMS took the following:

DECISIONS:

Under Item 1 of the Agenda:

With regard to Decision No. 683-PD from 14.08.2015 of FSC received for imposing compulsory administrative measure on **Capital Concept Limited JSC**, this item 1 of the agenda shall be not voted by the general meeting of the shareholders.

Under Item 2 of the Agenda:

The General Meeting of the Shareholders assigns to the executive directors, including via proxy, to inform Financial Supervision Commission and the society for the General meeting of the shareholders held.

Shareholders voted:

“FOR” – 48 800 ordinary, non-registered voting shares, presenting 97,6% from the Company's capital;

“AGAINST” – 0 shares;

“ABSTENTION” – 0 shares;

and in particular:

Profit Best Investment Limited (29 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

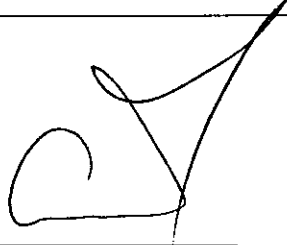
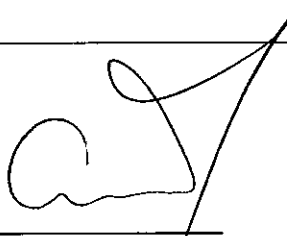

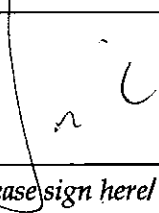
Better Crown Limited (15 000 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;



Grand Rise International Investment Ltd (2 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

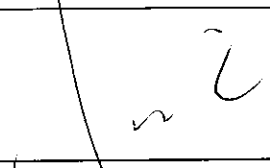
Best Well Capital Investment Limited (1 500 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”;

Capital Grand Corporation Limited (500 ordinary,

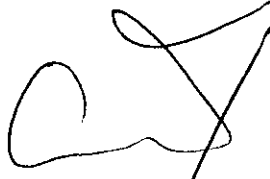
<p>обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“; Тсе Уинг Сзе (300 обикновени безналични акции с право на глас) – „ЗА“.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p>	<p>non-registered voting shares) – “FOR”; Tse Wing Sze (300 ordinary, non-registered voting shares) – “FOR”.</p> <p>There were no objections by the shareholders on the above decisions.</p> <p>With the adoption of the above decisions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.</p>
<p>_____ Председател / Chairman Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock</p> <p>_____ Секретар и Преброител на гласовете / Secretary and Teller of the votes Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev</p>	

<p>Списък на акционерите в „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД</p> <p>присъствали на извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД, проведено на 17.08.2015г.</p>	<p>List of the shareholders in Capital Concept Limited JSC</p> <p>attended the extraordinary general meeting of the shareholders in Capital Concept Limited JSC dated from 17.08.2015</p>	<p>Подпис / Signature</p>
<p>Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала, представлявано от пълномощника Стефан Марков Гугушев</p>	<p>Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital represented by the proxy Stefan Markov Gugushev</p>	 <p>/please sign here/</p>
<p>Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала, представлявано от пълномощника Стефан Марков Гугушев</p>	<p>Better Crown Limited, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital represented by the proxy Stefan Markov Gugushev</p>	 <p>/please sign here/</p>
<p>Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд (Grand Rise International Investment Ltd), притежаващо 2 500 акции, представляващи 05.00% от капитала, представлявано от пълномощника Добрина Желева Павлова</p>	<p>Grand Rise International Investment Ltd, holding 2 500 shares representing 05.00% of the capital represented by the proxy Dobrina Zheleva Pavlova</p>	 <p>/please sign here/</p>
<p>Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид (Best Well Capital Investment Limited), притежаващо 1 500 акции, представляващи 03.00% от капитала, представлявано от директора Пуи Сзе Джози Лок</p>	<p>Best Well Capital Investment Limited, holding 1 500 shares representing 03.00% of the capital represented by the director Pui Sze Josie Lock</p>	 <p>/please sign here/</p>
<p>Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид</p>	<p>Capital Grand Corporation Limited, holding 500 shares</p>	

<p>(Capital Grand Corporation Limited), притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала, представлявано от пълномощника Димитринка Стилиянова Методиева</p>	<p>representing 01.00% of the capital represented by the proxy Dimitrinka Stiliyanova Metodieva</p>	<p> <i>/please sign here/</i></p>
<p>Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze), притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала, представлявана от пълномощника Добринка Желева Павлова</p>	<p>Tse Wing Sze, holding 300 shares representing 00.60% of the capital represented by the proxy Dobrina Zheleva Pavlova</p>	<p> <i>/please sign here/</i></p>



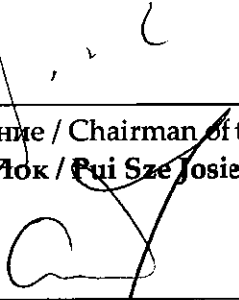
 Председател на Общото събрание / Chairman of the General meeting
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock



 Секретар и преброител на гласовете / Secretary and teller of the votes
Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev

<p>Списък на гласовете, упражнени чрез пълномощници на извънредно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, проведено на 17.08.2015г.</p>	<p>List of voting rights exercised by proxies at the Extraordinary General Meeting of the shareholders in Capital Concept Limited JSC dated from 17.08.2015</p>
<p>За Профит Бест Инвестмънтс Лимитед (Profit Best Investment Limited), притежаващо 29 000 акции, представляващи 58.00% от капитала, представлявано от пълномощника Стефан Марков Гугушев</p>	<p>For Profit Best Investment Limited, holding 29 000 shares representing 58.00% of the capital represented by the proxy Stefan Markov Gugushev</p>
<p>За Бетър Краун Лимитед (Better Crown Limited), притежаващо 15 000 акции, представляващи 30.00% от капитала, представлявано от пълномощника Стефан Марков Гугушев</p>	<p>For Better Crown Limited, holding 15 000 shares representing 30.00% of the capital represented by the proxy Stefan Markov Gugushev</p>
<p>За Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд (Grand Rise International Investment Ltd), притежаващо 2 500 акции, представляващи 05.00% от капитала, представлявано от пълномощника Добрина Желева Павлова</p>	<p>For Grand Rise International Investment Ltd, holding 2 500 shares representing 05.00% of the capital represented by the proxy Dobrina Zheleva Pavlova</p>
<p>За Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид (Capital Grand Corporation Limited), притежаващо 500 акции, представляващи 01.00% от капитала, представлявано от пълномощника Димитринка Стилиянова Методиева</p>	<p>For Capital Grand Corporation Limited, holding 500 shares representing 01.00% of the capital represented by the proxy Dimitrinka Stiliyanova Metodieva</p>
<p>За Тсе Уинг Сзе (Tse Wing Sze), притежаваща 300 акции, представляващи 00.60% от капитала, представлявана от пълномощника Добрина Желева Павлова</p>	<p>For Tse Wing Sze, holding 300 shares representing 00.60% of the capital represented by the proxy Dobrina Zheleva Pavlova</p>

Председател на Общото събрание / Chairman of the General meeting
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock



Секретар и преброител на гласовете / Secretary and teller of the votes
Стефан Марков Гугушев / Stefan Markov Gugushev

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД
гр. София 1784, район Младост, бул.
„Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда
МЕГАПАРК, ет. 5, офис В

Относно: Проведено извънредно Общо
събрание на акционерите от 17.08.2015г.

Уважаеми Дами/ Господа,

С настоящото Ви уведомявам, че на
17.08.2015г. се проведе извънредно общо
събрание на акционерите на „Кепитъл
Концепт Лимитед“ АД.

Приложения:

1. Протокол от извънредно общо
събрание на акционерите на
„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД от
17.08.2015г.
2. Списък на акционерите, присъствали
на извънредно общо събрание на
акционерите от 17.08.2015г.
3. Списък на гласовете, упражнени чрез
пълномощници.

Протоколът от проведеното извънредно
Общо събрание акционерите в „Кепитъл
Концепт Лимитед“ АД е наличен на
интернет страницата на Дружеството –
www.ccl-bg.com.

гр. София / Sofia, 17.08.2015

Изпълнителен директор / Executive director:


Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок

ТО
FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION
Sofia, 16 Budapeshta Str.

ТО
SOCIETY

NOTIFICATION

From Capital Concept Limited JSC
Sofia, 1784, Mladost region, 115G Tzarigradsko
shose Blvd., Business building MEGAPARK,
floor 5, offic B

Concerning: Extraordinary General Meeting
of the shareholders held on 17.08.2015

Dear Sirs,

Hereby inform you that an Extraordinary
General Meeting of the shareholders of Capital
Concept Limited JSC has been held on
17.08.2015.

Appendixes:

1. Minutes of extraordinary General
Meeting of the shareholders of Capital
Concept Limited JSC from 17.08.2015;
2. List of shareholders attended the
extraordinary General Meeting from
17.08.2015;
3. List of the voting rights exercised by
proxies.

The Minutes of the Extraordinary General
Meeting of Capital Concept Limited JSC is
available on the website of the Company -
www.ccl-bg.com.

СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВО КЪМ ДАТА : 03-08-2015 г.

ПРУЖЕСТВО · КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД
 АДРЕС : Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 115Г, БУЛСТАТ : 200478388
 БИЗНЕС СГРАДА МЕГАПАРК, ЕТ.5, ОФИС В КАПИТАЛ : 50000 лв. РАЗПРЕДЕЛЕН В 50000 бр. акции
 КЛИЕНТСКИ НОМЕР В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД : 26943

КАПИТАЛЪТ Е РАЗПРЕДЕЛЕН В СЛЕДНИТЕ ЕМИСИИ :

BG1100074084 Обикновени 50000 бр. акции с НОМИНАЛ : 1 лв. = 50000 лв.

Номер	Булстат/Име на юридическото лице	Адрес	бр. акции	Право на глас	процент от капитала*
1	0000017541 PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED	MACAO, EDIFICIO CHINA LAW 22 ANDAR	29000	29000	58.00%
2	0002103577 BETTER CROWN LIMITED	HENNESSY ROAD WANCHAI	15000	15000	30.00%
3	0002199258 GRAND RISE INTERNATIONAL INVESTMENT LIM	HONG KONG, CHINA AEROSPACE CENTER 13/F, HOI BUN ROAD 143	2500	2500	05.00%
4	0002209338 BEST WELL CAPITAL INVESTMENT LIMITED	HONG KONG, GLOUCESTER ROAD 311	1500	1500	03.00%
5	0002210937 CAPITAL GRAND CORPORATION LIMITED	HONG KONG, GLOUCESTER ROAD	500	500	01.00%
6	0002219752 LOYAL POWER INVESTMENT LIMITED	HONG KONG, DES VOEUX ROAD 121	1000	1000	02.00%

СУМА АКЦИИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА : 49500

Номер	Егн/Име на физическото лице	Адрес	бр. акции	Право на глас	процент от капитала*
1	1983082700 TSE WING SZE	HONG KONG, FLAT 8,3/F, SIU HO HOUSE, SIU HONG COURT	300	300	00.60%
2	6109306700 КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ЛЮБОТРЪН/АНГЕЛ ГЕРГОВ/ 98, ВХ.В	200	200	00.40%

СУМА АКЦИИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : 500

Вписвания в регистъра на особените залози

Зал. N	На стойност	Дата	Тип на залога	Залогодател
Няма вписани залози по посочената емиси.				

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение

Зал. N	На стойност	Дата	Тип на залога	Залогодател
Няма вписани залози по посочената емиси.				

* Посоченият процент на притежаваните акции е закръглен до втория знак след десетичния символ, съгласно стандартния математически принцип за закръгление.

СПРАВКАТА Е ИЗГОТВЕНА НА ДАТА : Петък Август 14 2015 12:1 PM
 ГР.СОФИЯ

С уважение,

Изн. директор
 Васил Големански

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД