

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 14.03.2016г., се взеха следните неприсъствени 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 неприсъствени решения са изпълнени.

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

1. **Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на притежателите на варианти („ОСВ“) на Дружеството;**
2. **Разни.**

СД взе единодушно следните неприсъствени решения:

По т. 1 от Дневния ред:

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, на основание получена молба с входящ №23/14.03.2016, 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 („Варантьор“), притежател на 41,250,000 варианти, представляващи 3.00% от вариантите на Кепитъл Консепт Лимитед АД, и съгласно процедура от Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 348 – Е /

07.05.2015г., взе решение да изпрати покана до всички варантьори за свикване на извънредно Общо събрание на притежателите на варанти на Дружеството, което ще се състои на 21.03.2016г., от 12:00 часа, на адреса на управление на Дружеството - гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, офис В, при следния Дневен ред:

1. Преглед и дискутиране на движението на цената на обикновени акции на ККЛ на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса – София” АД, за последните 12 месеца

Изпълнителният директор Пуи Сзе Джози Лок ще представи справка за движението на цената на издадените от Дружеството обикновени акции (акции от същия клас като базовия актив на варантите) на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса – София” АД, за последните 12 месеца преди датата на извънредното Общо събрание на притежателите на варанти.

Изпълнителният директор Пуи Сзе Джози Лок ще отговаря на всякакви въпроси на притежателите на варанти във връзка с представеното движение на акциите.

2. Приемане на решение за упражняване на правата по варантите

Проект за решение:

Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на ККЛ, чрез издаване на 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 варанти.

3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие

Проект за решение:

Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – Е / 07.05.2015г., а именно:

- Притежателите на варанти имат право на записване на акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до

падажа 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;**
- 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.

4. Разни

Поканват се всички вариантъори да присъстват на извънредно Общо събрание на притежателите на варианти, лично или чрез упълномощен представител.

Право да участват в Общото събрание на притежателите на варианти имат лицата, вписани в регистъра, воден от „Централен депозитар“ АД, като притежатели на варианти, 7 дни преди датата на събранието на притежателите на варианти, или към 14.03.2016.

Към датата на свикване на Общото събрание на притежателите на варианти, общият брой варианти, които имат право да участват и гласуват в Общото събрание на притежателите на варианти е 1,375,000,000.

Тази покана, заедно с писмените материали към нея, се публикува на интернет страницата на Емитента и във в-к „Капитал Дейли“ и в-к „Новинар“, както и се изпраща в КФН, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса – София“ АД.

Писмените материали свързани с ОСВ са на разположение на притежателите на варианти и на адрес: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, всеки работен ден от 9:00-17:00 от публикуването на поканата до приключването на ОСВ. Материалите се получават от притежателите на варианти срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на притежателите на варианти – срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригинала на което остава в архива на Дружеството.

Притежателите на варианти имат право да поставят въпроси по време на ОСВ.

Всеки притежателите на варианти или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСВ и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСВ.

Регистрацията на притежателите на варианти за участие в ОСВ ще се извършва от 11:00 часа. Притежателите на варианти – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Притежателите на варианти – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Притежателите на варианти имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява притежател на варианти в общото събрание, ако притежателя на варианти изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както притежателя на варианти, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на притежателя на варианти, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един притежателя на варианти в ОСВ. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните притежатели на варианти, които той представлява. Пълномощното за участие в ОСВ трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на Поканата-Образец, предоставена към материалите за настоящето ОСВ. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява притежател на варианти в ОСВ следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на Дружеството: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 21.03.2016. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: blagovestapugyova@ccl-bg.com. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на притежател на варианти на ОСВ е приложен към писмените материали за ОСВ и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за ОСВ.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

На събранието присъстват упълномощен член на СД на ККЛ и Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството. Решенията на ОСВ се приемат с мнозинството от гласовете на представените на събранието притежатели на варианти. Събранието е валидно и на него могат да се вземат решения, ако са представени 1/2 от издадените и неупражнени варианти.

При липса на кворум, ОСВ ще се проведе законно, независимо от представените варианти, на 28.03.2016 от 12:00 ч., на същото място: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация.

По т. 2 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Пуи Сзе Джози Лок да извърши всички необходими правни и/или фактически действия за надлежно свикване на извънредното Общо събрание на притежателите на варианти, включително, но не само, да подготви, подпише и изпрати покани до Варантьорите, както и с оглед подготвянето и предоставянето на писмените материали, свързани с Дневния ред на ОСВ на Варантьорите или на упълномощени техни представители.

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