

До: Заместник-председателя по
Инвестиционна дейност на
Комисията за финансов надзор

To: The Deputy Chairman for Investment
Activities of the
Financial Supervision Commission

ПРОТОКОЛ

PROTOCOL

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

**OF REMOTE ADOPTION OF
RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF
CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, UIC:
200478388**

Днес, в 17:15 часа на 26.07.2016, се взеха следните неприсъствени решения на Съвета на директорите на Кепитъл Концепт 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:

Today, at 17:15 on 26.07.2016, the following resolutions of the Board of Directors of Capital Concept Limited AD ("CCL"), with registered address Sofia 1784, Mladost District, "Tsarigradsko shosse" Blvd. № 115G, Business building MEGAPARK, fl. 5, Office C, UIC: 200478388 ("The Company") were remotely adopted by all the members of the Board of Directors ("BoD"), as follows:

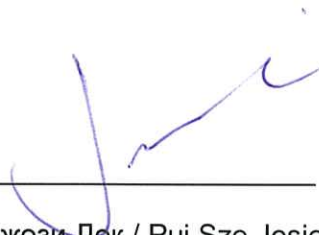
След приключване на срока за упражняване на врантите от емисия с ISIN код BG9200001154 и преброяване на направените заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството, Съветът на директорите констатира:

after the end of the period for exercising the warrants with ISIN code BG9200001154 and counting the applications for subscription of shares from the capital increase of the Company, the Board of Directors confirmed the following results:

- Не са подадени заявки за упражняване на правата чрез записване на акции.
- В следствие на това, капиталът на дружеството няма да бъде увеличен.
- Подписката се счита за неуспешна.
- No applications for exercising of warrants and subscription of shares have been filed.
- As a result, the capital of the Company will not be increased.
- The subscription is considered unsuccessful.

- По време на провеждане на подписката, включително и по време на упражняването на варантите и записването на акциите, Дружеството не срещна затруднения, спорове други подобни.
- During the subscription, including during the exercise of the warrants and the subscription of the shares, the Company didn't encounter any difficulties, disputes or other issues.

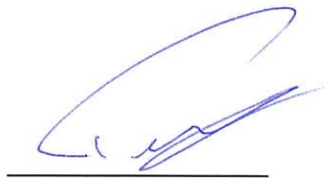
Членове на Съвета на директорите / Members of the Board of Directors



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock



Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan



Пей Так Ман / Pei Tak Man