

**ПРОТОКОЛ**

за неприсъствено вземане на решения на  
Съвета на директорите на

**„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

**MINUTES**

for adopting resolutions in absentia of the Board  
of Directors of

**CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC**

I. Този протокол за неприсъствено вземане на решения е съставен с цел да удостовери надлежното провеждане и приемането на съответните решения от Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, ап. офис В

**II. Членове на Съвета на директорите:**

**ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК**, Председател на СД и Изпълнителен директор;

**ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН**, Зам.-председател на СД;

**МИНГ Ю ЧИНГ**, член на Съвета на директорите.

**III. Дневен ред:**

1. Приемане на решение за одобряване на корекции в проспект за допускане акциите на Дружеството до търговия на регулиран пазар.

2. Разни.

**IV. Решения**

След проведени обсъждания и преценка

I. These minutes for adopting resolutions in absentia of the Board of Directors are drawn up in order to certify the duly conduct and the adoption of the relevant resolutions by the Board of Directors of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under UIC 200478388, having its seat and address of management in the city of Sofia, Mladost region, 115G “Tsarigradsko shose” blvd., business building MEGAPARK, 5<sup>th</sup> floor, office B

**II. Members of the Board of Directors:**

**PUI SZE JOSIE LOCK**, Chairman of BD and Executive director;

**HO YEE EUNICE CHAN**, Deputy Chairman of BD;

**MING YU CHING**, Board Member.

**III. Agenda:**

1. Adopting a resolution for approval of corrections in the Prospectus for admission the shares of the company to trading on a regulated market.

2. Miscellaneous.

**IV. Resolutions**

After the discussions carried out under the agenda,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****THE BOARD OF DIRECTORS****ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:****UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING  
RESOLUTIONS:****По т. 1 от дневния ред:****Pursuant to item 1 of the agenda:**

Във връзка с писмо на Комисията за финансов надзор (КФН) с изх. № РГ-05-1488-1 от 11.09.2017 г., Съветът на директорите приема извършените корекции в Проспекта за допускане акциите на Дружеството до търговия на регулиран пазар.

In respect of Letter of the Financial Supervision Commission with ref. № РГ-05-1488-1 from 11.09.2017 the Board of Directors approves the corrections in the Prospectus for admission the shares of the company to trading on a regulated market.

**По т. 2 от дневния ред:****Pursuant to item 2 of the agenda:**

1. Във връзка с приетото решение по предходната точка, Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД Пуи Сзе Джози Лок да подпише от името на Дружеството съпроводително писмо в отговор на писмото на КФН с изх. № РГ-05-1488-1 от 11.09.2017 г.

1. In regard of the decision adopted under para. 1 of the agenda, the Board of Directors authorizes the executive director of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD Pui Sze Josie Lock on behalf of the Company to sign a cover letter in answer to the Letter of the FSC with ref. No. РГ-05-1488-1 from 11.09.2017.

2. Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, лично или чрез надлежно упълномощени трети лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите с този протокол решения, в това число да внесе коригирания Проспект за одобрение в Комисията за финансов надзор, както и всички приложения към него.

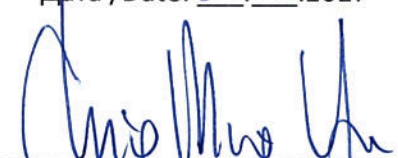
2. The Board of Directors assigns to the executive director of the Company Pui Sze Josie Lock in person or through duly authorized third parties to perform all legal and factual actions, necessary for execution of the resolutions adopted with this protocol, including to submit the corrected Prospectus for approval by the Financial Supervisory Commission as well as all appendixes thereto.

**Тези решения са взети неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с**

**These resolutions were adopted in absentia by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these**

подписването на този протокол. Този Minutes. These Minutes are drawn up in  
протокол е съставен в три еднообразни three copies in Bulgarian and in English  
екземпляра, всеки един на български и на language each.  
английски език.

V. Членове на Съвета на директорите: V. Members of the Board of Directors:

  
\_\_\_\_\_  
ПУИ СЗЕ ДЖОЗИ ЛОК / PUI SZE JOSIE LOCKДата /Date: 13.09.2017  
\_\_\_\_\_  
ХО ЙЕЕ ЮНИС ЧАН / HO YEE EUNICE CHANДата /Date: 13.09.2017  
\_\_\_\_\_  
МИНГ Ю ЧИНГ / MING YU CHINGДата /Date: 13.09.2017