

ПРОТОКОЛ

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

Днес, в 17:15 часа на 26.04.2016, 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:

След приключване на срока за упражняване на вариантите 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:

- Подадени са заявки за упражняване на правата чрез записване на акции на 4,000 (четири хиляди) варианта.
- В следствие на подадените заявки, капиталът на дружеството ще бъде увеличен в размер на 20,000 (двадесет хиляди) лева, разделени в 4,000 обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5.00 лв. за една акция.
- Подписката се счита за успешна.
- По време на провеждане на

ПРОТОКОЛ

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

Today, at 17:15 on 26.04.2016, 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:

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:

- Applications for exercising 4,000 (four thousand) warrants and subscription of shares have been filed.
- As a result of the filed applications, the capital of the Company will be increased with BGN 20,000 (twenty thousand), divided in 4,000 ordinary, dematerialized, registered, voting shares with a nominal value of BGN 1 each and issue price of BGN 5.00 per share.
- The subscription is considered successfully completed.
- During the subscription, including


подписката, включително и по време на упражняването на врантите и записването на акциите, Дружеството не срещна затруднения, спорове други подобни.

during the exercise of the warrants and the subscription of the shares, the Company didn't encounter any difficulties, disputes or other issues.

Притежателите на вранти, които са упражнили правото си и са записали акции от увеличението на капитала са посочени в Приложение 1 към този Протокол.

The warrant holders who have exercised their rights and have subscribed shares in the capital increase are listed in Appendix 1 herein.

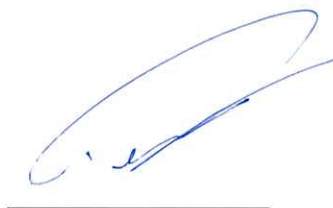
Членове на Съвета на директорите / Members of the Board of Directors



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock



Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan



Пей Так Ман / Pei Tak Man

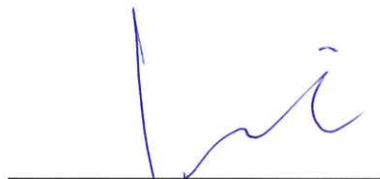
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

APPENDIX 1

Списък на притежателите на варианти, които са упражнили правото си и са записали акции от увеличението на капитала: List of the warrant holders who have exercised their rights and have subscribed shares in the capital increase:

	Наименование на притежателя на варианти	Брой записани акции		Name of the Warrant Holder	Number of subscribed shares
1.	Профит Бест Инвестмънтс Лимитед	4,000	1.	Profit Best Investments Limited	4,000
	Общо	4,000		Total	4,000

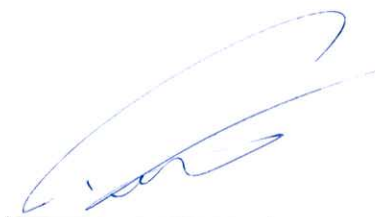
Членове на Съвета на директорите / Members of the Board of Directors



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock



Хо Йее Юнис Чан / Ho Yee Eunice Chan



Пей Так Ман / Pei Tak Man