

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/  
WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 of CA**

**за редовно годишно общо събрание на/  
for the annual general meeting of**

**„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД/  
PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**

което ще се проведе на 28.06.2018 г. от 10:00 часа,  
в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж /

that shall be held on 28.06.2018 at 10 o'clock  
in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството/  
The presented written materials are approved by the Board of Directors of the Company**

**Съдържание/Content:**

1.	Общи положения/General information .....	3
2.	Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица/Template for power of attorney for the general meeting for individuals and legal entities .....	7
3.	Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД/Agenda of the General meeting of shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD .....	14
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)/Written materials and appendixes (if necessary) .....	17

## 1. Общи положения/General information:

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството

These written materials are prepared on the grounds of art. 224 of the Commercial Act, they are approved by the Board of Directors of Prinz Von Preussen Capital Limited AD and shall be made available for free to the shareholders of the Company.

Годишното общо събрание на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.pvp-capital.com/>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса – София“ АД.

The annual general meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD is properly convened with invitation to the shareholders announced in the Commercial Register and published on the webpage of the Company <http://www.pvp-capital.com/> as per the requirements of the Commercial Act, the Public Offering of Securities Act, the Commercial Register Act and the Articles of Association of the Company. The invitation is also submitted to the Financial Supervision Commission and to the society under Art. 100t, Para. 1 and 3 of POSA, as well as to the regulated market in which the shares of the Company – „Bulgarian Stock Exchange – Sofia“ AD are admitted to trading.

Общо събрание на акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД ще се проведе на 28.06.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж.

The General Meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD shall be held on 28.06.2018 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, акционерите, които заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези

According to Art. 118, para 2, item 4 of POSA, the shareholders holding together or separately at least five percent of the capital of Prinz Von Preussen Capital Limited AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for

въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ<sup>1</sup>. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание (в това число въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството), както и да правят предложения по същество за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона<sup>3</sup>;

decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act<sup>2</sup>. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC), the regulated market on which the shares of the company are admitted to trading (BSE) and on the seat and address of Prinz Von Preussen Capital Limited AD the list with the included additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting (including issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company), as well as to make substantive proposals for decisions on each item on the agenda and in compliance with the legal requirements<sup>4</sup>; the deadline for the

---

<sup>1</sup> Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

<sup>2</sup> This right could not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of decision under Art. 114, para. 1 of POSA. The persons have no right to include new points on the agenda of the General meeting for the adoption of decisions under Art. 114, para. 1 of POSA.

<sup>3</sup> Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК

<sup>4</sup> This right could not be exercised when in the agenda of the General Meeting is included the adoption of decision under Art. 114, para. 1 of POSA. The persons have no right to include new points on the agenda of the General meeting for the adoption of decisions under Art. 114, para. 1 of POSA.

крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

exercise of this right is to end the debate on this matter before voting on the decision of the General meeting.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 28.06.2018 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

The registration of the shareholders and persons authorized to represent the shareholders starts at 09:30 h on 28.06.2018 at the location for conduction of the general meeting.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства надлежно подписано съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което следва да бъде изпратено на Дружеството чрез електронната поща на адрес [ird@pvp-capital.com](mailto:ird@pvp-capital.com) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание. Пълномощните трябва да са издадени от акционера за това общо събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона. Пълномощниците се легитимират и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално

The shareholders – individuals identify themselves with an ID document. The shareholders – legal entities should be represented by their legal representatives who identify themselves by a certificate for legal standing and ID document. The proxies of the shareholders – individuals and entities identify themselves by explicit written power of attorney or by power of attorney received by electronic means duly signed as per the requirements of the Electronic Document and Digital Certifications Services Act which should be sent to the Company by e-mail to [ird@pvp-capital.com](mailto:ird@pvp-capital.com) no later than two days prior to the date of the general meeting of shareholders. The power of attorneys should be given by the shareholder for this General Meeting and should meet the requirements of the law. The proxies identify themselves with certificate for legal standing for the shareholder – entity as well as with an ID document. In case that the proxy is a legal entity its legal representative should identify himself except with the power of attorney and certificate for legal standing of the shareholders, with certificate for legal standing of the authorized legal entity and ID document. Template of the power of attorney is included in the written materials.

състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си (освен в случай на пълномощно, изпратено по електронен път).

Any proxy who represents a shareholder or shareholders in the GM should present the power of attorney on the day of the GM upon registration (except in the case of power of attorney, sent by electronic means).

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

Reauthorization with the above said rights as well as power of attorney given in contradiction with the requirements of POSA is void.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица / Template of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy. The template is suitable for individuals and legal entities

## ПЪЛНОМОЩНО

## POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният, \_\_\_\_\_, роден на \_\_\_\_\_ г., с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, с постоянен адрес в \_\_\_\_\_ / действащ в качеството си на Изпълнителен директор / управител / представляващ „\_\_\_\_\_” с ЕИК \_\_\_\_\_, дружество регистрирано и осъществяващо дейността си съгласно законодателството на \_\_\_\_\_, с фирмен № \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_

The undersigned, \_\_\_\_\_ born on \_\_\_\_\_, with PIN \_\_\_\_\_, holder of Identity document № \_\_\_\_\_, issued on \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_, with permanent address \_\_\_\_\_, acting in his capacity of Executive director / Manager / representative of “\_\_\_\_\_” with UIC \_\_\_\_\_, company registered and operating under the laws of \_\_\_\_\_, having its seat and registered address at \_\_\_\_\_

притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД**,

holder of \_\_\_\_\_ shares from the capital of **PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

on the grounds of art. 226 from the Bulgarian Commercial Act in relation to art. 116 from the Public Offering of Securities Act (POSA)

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

### AUTHORIZE:

\_\_\_\_\_, с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ документ за самоличност № \_\_\_\_\_, издаден на \_\_\_\_\_ г. от \_\_\_\_\_, с постоянен адрес в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, with PIN \_\_\_\_\_, holder of Identity document № \_\_\_\_\_, issued on \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_, with permanent address \_\_\_\_\_,

**със следните права:**

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД**, което ще се проведе на 28.06.2018 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж, а при липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 12.07.2018 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Точка втора:** Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал

**with the following rights:**

1. To represent me/the company on the annual General Meeting of the shareholders of **PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**, which shall be held on 28.06.2018 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 115, para. 12 POSA, the meeting shall be held after the lapse of 14 days (on 12.07.2018) at the same time and place irrespective of the capital presented therein.

2. To vote with all the shares owned by me/the company upon all points included in the agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

**“Item one:** Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Item two:** Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;



се;

**Точка трета:** Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Item three:** Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2017;

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка четвърта:** Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Item four:** Audited Annual Financial Statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2017;

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка пета:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

**Item five:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) от дейността на Дружеството за 2017 г. да не се разпределя и с нея да бъде покрита загубата, отчетена от дейността на Дружеството в предходни периоди;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the profit in the amount of BGN 4 000 (four thousand leva) from the activity of the Company in 2017 shall not be distributed and it shall be used to cover the loss accrued from the activity of the Company in previous years;

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка шеста:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

**Item six:** Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

**Item seven:** Report of the Investor Relations Director;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**Item eight:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects the registered auditor proposed by the Board of Directors and recommended by the Audit Committee according to the proposal contained in the written materials to the agenda who will verify and certify the annual financial statements of the Company for 2018;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка девета:** Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Точка десета:** Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Точка единадесета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството и промяна на устава на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение адресът на управление на Дружеството да се премести на ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж. Общото събрание на акционерите одобрява съответната промяна в чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на съвета на

**Item nine:** Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy for the Board of Directors of the Company for 2017;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2017;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Item ten:** Determines the mandate of the Audit Committee under Art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders determines the mandate of the Audit Committee at 3 years as from the date of this General Meeting;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Item eleven:** Change of the management address of the Company and amendment of the Statute of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders decides the management address of the Company to move to 24, Graf Ignatiev Str., 1<sup>st</sup> floor. The General Meeting of Shareholders approves the relevant amendment in Art. 3, para. 2 of the Statute of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD as suggested by the Board of Directors in the written materials

директорите;

to the agenda.

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка дванадесета:** Промяна в състава на управителния орган.

**Item twelve:** Change of members of the management body.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите съгласно съдържачото се в материалите по дневния ред предложение.

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the changes in the Board of Directors as suggested in the written materials under the agenda.

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка тринадесета:** Разни.

**Item thirteen:** Miscellaneous.

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

4. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

5. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

5. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial Act, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

6. Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

**Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.**

6. The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under art. 231, paragraph 1 from the Commercial Act and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

**According to article 116, paragraph 4 from the Public offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is void.**

дата/ date: \_\_\_\_\_

**Упълномощител/ Authorizer:**

\_\_\_\_\_

### 3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите/ Agenda for the annual General meeting of shareholders

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

**“Item one:** Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

**Точка втора:** Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

**Item two:** Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

**Точка трета:** Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Item three:** Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2017;

**Точка четвърта:** Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

**Item four:** Audited Annual Financial Statements of the Company for 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2017;

**Точка пета:** Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

**Item five:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2017;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) от дейността на Дружеството за 2017 г. да не се разпределя и с нея да

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the profit in the amount of BGN 4 000 (four thousand leva) from the activity of the Company in 2017 shall not be distributed and it shall be used to cover

бъде покрита загубата, отчетена от дейността на Дружеството в предходни периоди;

**Точка шеста:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

**Точка девета:** Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

the loss accrued from the activity of the Company in previous years;

**Item six:** Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;

**Item seven:** Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

**Item eight:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects the registered auditor proposed by the Board of Directors and recommended by the Audit Committee according to the proposal contained in the written materials to the agenda who will verify and certify the annual financial statements of the Company for 2018;

**Item nine:** Annual Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy for the Board of Directors of the Company for 2017;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2017;

**Точка десета:** Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

**Точка единадесета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството и промяна на устава на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение адресът на управление на Дружеството да се премести на ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж. Общото събрание на акционерите одобрява съответната промяна в чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството както и промени във връзка с изменения след действащото законодателство, настъпили след приемането на Устава, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на съвета на директорите;

**Точка дванадесета:** Промяна в състава на управителния орган.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.

**Точка тринадесета:** Разни.”

**Item ten:** Determines the mandate of the Audit Committee under Art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders determines the mandate of the Audit Committee at 3 years as from the date of this General Meeting;

**Item eleven:** Change of the management address of the Company and amendment of the Statute of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders decides the management address of the Company to move to 24, Graf Ignatiev Str., 1<sup>st</sup> floor. The General Meeting of Shareholders approves the relevant amendment in Art. 3, para. 2 of the Statute of the Company including with regard to amendments in the relevant legislation adopted after the approval of the Statute by the General Meeting of Shareholders as suggested by the Board of Directors in the written materials to the agenda.

**Item twelve:** Change of members of the management body.

Draft resolution: The general meeting of shareholders approves the changes in the Board of Directors as suggested in the written materials under the agenda.

**Item thirteen:** Miscellaneous.“



**4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) /  
Written materials and appendixes (if necessary)**

**Материали по точка 1 от дневния ред:**

**Materials under point 1 of the agenda:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.

Appendix No. 1: Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2017;

**Материали по точка 2 от дневния ред:**

**Materials under point 2 of the agenda:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017;

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността на Дружеството за 2017 г.

Appendix No. 2: Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2017

**Материали по точка 3 от дневния ред:**

**Materials under point 3 of the agenda:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2017;

Приложение № 3: Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на

Appendix No. 3: Auditor report on the annual financial statements of the Company for 2017;

Дружеството за 2017 г.

**Материали по точка 4 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**Материали по точка 5 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната печалба в размер на 4 000 лв. (четири хиляди лева) от дейността на Дружеството за 2017 г. да не се разпределя и с нея да бъде покрита загубата, отчетена от дейността на Дружеството в предходни периоди;

**Материали по точка 6 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

**Материали по точка 7 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

**Materials under point 4 of the agenda:**

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2017;

Appendix No. 4: Annual financial statements of the Company for 2017

**Materials under point 5 of the agenda:**

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the profit in the amount of BGN 4 000 (four thousand leva) from the activity of the Company in 2017 shall not be distributed and it shall be used to cover the loss accrued from the activity of the Company in previous years;

**Materials under point 6 of the agenda:**

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2017 to 31.12.2017;

**Materials under point 7 of the agenda:**

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Приложение № 5: Отчет на директора за връзка с инвеститорите.

Appendix No. 5: Report of the investor relations director.

**Материали по точка 8 от дневния ред:**

**Materials under point 8 of the agenda:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Огнян Анев Кръстев, регистриран одитор с Диплома ИДЕС № 0084, за проверка и заверка годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders appoints Ognyan Anev Krastev, registered auditor with IDES Diploma No. 0084, to audit and certify the annual financial statements of the Company for 2018;

**Материали по точка 9 от дневния ред:**

**Materials under point 9 of the agenda:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2017;

Приложение № 6: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнагражденията

Appendix No. 6: Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy

**Материали по точка 10 от дневния ред:**

**Materials under point 10 of the agenda:**

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

The Chairman of the Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution as per the requirements of art. 107, para. 2 of IFAA:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders determines the mandate of the Audit Committee at 3 years as from the date

провеждане на общото събрание;

Приложение: Одитният комитет, избран на 29.05.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действащ в съответствие със своя правилник (статут), е в състав Мира Петрова Петрова, Мая Александрова Митева и Иван Христов Антоу. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет мандатът му се определя от общото събрание. С оглед на това се предлага на Общото събрание на акционерите да определи мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

**Материали по точка 11 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение адресът на управление на Дружеството да се премести на ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж.

Общото събрание на акционерите одобрява съответната промяна в чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството, както и промени във връзка с изменения след действащото законодателство, настъпили след приемането на Устава, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на съвета на директорите;

Приложение № 7: Проект на устав с нанесени редакции.

**Материали по точка 12 от дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение

of this General Meeting;

Appendix: The Audit Committee, elected on 29.05.2017 in compliance with the requirements of Art. 107, Para. 2 of the Independent Financial Audit Act (IFAA) and acting in accordance with its Statutes, consists of Mira Petrova Petrova, Maya Alexandrova Miteva and Ivan Hristov Antov. According to Art. 1, Para. 2 of the Statute of the Audit Committee, its mandate shall be determined by the General Meeting of Shareholders. In this regard, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to determine the mandate of the Audit Committee at 3 years from the date of holding the General Meeting.

**Materials under point 11 of the agenda:**

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders decides the management address of the Company to move to 24, Graf Ignatiev Str., 1<sup>st</sup> floor.

The General Meeting of Shareholders approves the relevant amendment in Art. 3, para. 2 of the Statute of the company as suggested by the Board of Directors in the written materials to the agenda, including with regard to amendments in the relevant legislation adopted after the approval of the Statute by the General Meeting of Shareholders.

Appendix No. 7: Draft of articles of association with revisions.

**Materials under point 12 of the agenda:**

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Виктор Димитров Токушев и Иван Христов Антов като членове на Съвета на директорите, и ги освобождава от отговорност за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders dismisses Viktor Dimitrov Tokushev and Ivan Hristov Antov as members of the Board of Directors and releases them from liability for their management activity from 01.01.2017 to 31.12.2017.