

## ПРОТОКОЛ

от неприсъствено приемане на решения от  
Съвета на директорите на

„Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“  
АД, гр. София

## MINUTES

For adopting resolutions in absentia by the  
Board of Directors of

Prinz Von Preussen Capital Limited AD, Sofia

### I. Условия за провеждане на заседанието:

#### 1. Дата и място на провеждане:

Този протокол е съставен с цел да удостовери надлежното провеждане и приемането на съответните решения от Съвета на директорите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203494225, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1,

#### 2. Член на Съвета на директорите:

Урс Майстерханс – изпълнителен член на СД;

#### 3. Дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД;

2. Разни.

### II. Решения

#### По т. 1 от дневния ред:

Във връзка с изискванията на чл. 224, ал. 1 от Търговския закон за минимален брой членове на Съвета на директорите и изтичането на мандата на настоящия управителен орган, както и компетентността на общото събрание на акционерите да приеме тези решения

### I. Conditions for holding of the meeting:

#### 1. Date and place:

These minutes is drawn up in order to certify the duly conduct and the adoption of the relevant resolutions by the Board of Directors of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD, registered in the Trade Register with the Registry Agency under UIC 203494225, having its seat and address of management in the city of Sofia, Sredets District, 24, Graf Ignatiev Str., 1<sup>st</sup> floor,

#### 2. Member of the Board of Directors:

Urs Meisterhans – executive member of the BoD;

#### 3. Agenda:

1. Adopting a resolution for convening the Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD;

2. Miscellaneous.

### II. Resolutions

#### Pursuant to item 1 of the agenda:

In connection with Art. 224, para. 1 of the Commercial Act for the minimum number of members of the Board of Directors and expiration of the term of the current managing body, as well as the competence of the general meeting of shareholders to adopt these decisions

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ:

THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLVED:

На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 22 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД на 14.01.2019 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж, а при липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 29.01.2019 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Извършване на промени в състава на Съвета на директорите, определяне на мандата и възнагражденията на членовете.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в състава на Съвета на директорите, определя мандата му и размера на възнагражденията на неговите членове съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка втора: Разни.”

According art. 115, p. 1 from the Public Offering of Securities Act with regard to art. 223, para. 1, first sentence from the Commercial Act and art. 22 from the Articles of Association of the Company convenes Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD on 14.01.2019 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor, and in the absence of a quorum, the general meeting of the shareholders will be held at least 14 days later, namely on 29.01.2019 at 10:00 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a registration procedure. The registration of the shareholders and their proxies starts at 10:30 o'clock on the day and place of the general meeting.

The Extraordinary Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:

“Item one: Entering changes in the Board of Directors, determining the term of office and remuneration of its members.

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the changes in the Board of Directors, determines the term of office and remuneration of its members as suggested in the written materials to the agenda;

Item two: Miscellaneous.”

**По т. 2 от дневния ред:**

**Pursuant to item 2 of the agenda:**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**РЕШИ:**

**RESOLVED:**

1. Овластява Изпълнителния директор да

1. Authorises the Executive Director Urs



извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и на „БФБ-София“ АД.

2. Задължава Изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ, както и на интернет страницата на Дружеството <http://www.pvp-capital.com/>.

Тези решения са взети **неприсъствено** от единствения член на Съвета на директорите, който удостоверява съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

III. Член на Съвета на директорите



Урс Майстерханс/ Urs Meisterhans

Дата/ Date: 26.11.2018

Meisterhans to perform all legal and factual actions for the convening of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD, including announcing of the invitation in the Trade Register and presenting the invitation and the written materials to the vice-chairman, managing the Investments Activity Supervision Department of FSC, to Central Securities Depository AD, to BSE-Sofia AD and the public.

2. The Executive Director Urs Meisterhans is obliged to place the written materials, related to the agenda of the General Meeting, at disposal of the shareholders at the head office of the Company as of the date of announcing of the invitation for convening of the General Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Act, as well as on the website of the Company <http://www.pvp-capital.com/>.

These resolutions were adopted in **absentia** by the sole member of the Board of Directors, which certify his consent by signing these Minutes. These Minutes are drawn up in three copies in Bulgarian and in English language each.

III. Member of the Board of Directors

