

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

**за извънредно общо събрание на акционерите на /  
for extraordinary general meeting of the shareholders of**

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

което ще се проведе на 14.01.2019 г. от 10:00 часа,  
в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 24, първи надпартерен етаж /

that shall be held on 14.01.2019 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 of a power of attorney for participation in the General meeting through a proxy. The template is suitable for individuals and legal entities.....	7
3.	Дневен ред на Извънредното общо събрание на акционерите/ Agenda for the General meeting of shareholders .....	10
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)/ Written materials and appendixes (if necessary).....	11

## 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.

Извънредното 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 Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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“ АД.

Общото събрание на акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД ще се проведе на 14.01.2019 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж.

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 въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени

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.

The extraordinary 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 and Register of Non-Profit Legal Entities 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“ AD are admitted to trading.

The General Meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD shall be held on 14.01.2019 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor.

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 decisions on already included issues in the agenda of the General meeting

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>; крайният срок за

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 exercise of this right is to end the debate on this

---

<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.

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

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 14.01.2019 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

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

matter before voting on the decision of the General meeting.

The registration of the shareholders and persons authorized to represent the shareholders starts at 09:30 a.m. on 14.01.2019 at the location for conduction of the general meeting.

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, approved by the Board of Directors.

актуално 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).

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

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).

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

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 \_\_\_\_\_

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

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

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

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

## POWER OF ATTORNEY

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 \_\_\_\_\_

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

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

### AUTHORIZE:

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

**със следните права:**

1. Да представлява мен/дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „**ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД**“ АД, което ще се проведе 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, на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК, събранието ще се проведе 14 дни по-късно (на 29.01.2019 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:** 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 съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Точка втора:** Разни.

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

3. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване

**with the following rights:**

1. To represent me/the company on the extraordinary General Meeting of the shareholders of **PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**, which shall be held on 14.01.2019 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 29.01.2019) 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:** 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;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Item two:** Miscellaneous.

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be

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

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.

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.

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

**According to Art. 116, para. 4 from the Public Offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is void.**

дата/ date: \_\_\_\_\_

**Упълномощител/ Authorizer:**

\_\_\_\_\_

**3. Дневен ред на Извънредното общо събрание на акционерите/  
Agenda for the General meeting of shareholders**

„**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.”

“**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.”

#### 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 одобрява следните промени в състава на Съвета на директорите:

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following changes in the Board of Directors:

- преизбира Урс Майстерханс за член на Съвета на директорите.
- назначава Димитър Асенов Събев като член на Съвета на директорите; и
- назначава Пенчо Георгиев Пенчев като член на Съвета на директорите.

- re-elects Urs Maisterhans as member of the Board of Directors.
- appoints Dimitar Asenov Sabev as a member of the Board of Directors; and
- appoints Pencho Georgiev Penchev as a member of the Board of Directors.

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години.

The term of office of the Board of Directors is 5 years.

Общото събрание на акционерите определя, че членовете на Съвета на директорите на „Принц фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД няма да получават възнаграждение за дейността си.

The General Meeting of Shareholders determines that the members of the Board of Directors of Prinz von Preussen Capital Limited AD shall receive no remuneration for their activity.

Приложение № 1: Професионални автобиографии, декларации и свидетелства за съдимост от кандидатите за нови членове на Съвета на директорите

Appendix No. 1: Professional CVs, declarations and certificates of clear criminal record of the candidates for new members of the Board of Directors