

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на акционерите на

„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД

INVITATION

for convening of General meeting of the shareholders of

PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD

Съветът на директорите на „Принц Фон ПроЙсен Кепитъл Лимитед“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква редовно 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, при следния

On the grounds of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 115 of Public offering of Securities Act The Board of the directors of Prinz Von Preussen Capital Limited AD convenes an 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, under the following

ДНЕВЕН РЕД:

„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.;

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.;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по

AGENDA:

“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;

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;

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

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the

годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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 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;

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;

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;

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,

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders elects the registered auditor

предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

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;

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

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;

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;

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

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

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

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;

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

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

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 а акционерите одобрява съответната промяна в чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на съвета на директорите;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders decides the management address of the Company to move to 24, Graf Ignatiev Str., 1st 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 to the agenda.

Точка дванадесета: Промяна в състава на

Item twelve: Change of members of the

управителния орган.

management body.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите съгласно съдържанието 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.

Точка тринадесета: Разни.”

Item thirteen: Miscellaneous.“

Поканват се всички акционери на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД гр. София, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

All shareholders in Prinz Von Preussen Capital Limited AD are invited to participate in the General Meeting personally or through their authorized representatives.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 50 000. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

On the grounds of art. 115, para. 2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders in the general meeting up to the date of convocation of the General meeting is 50 000. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на Общото събрание (14.06.2018 г.).

The voting right may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting (14.06.2018).

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in General meeting.

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

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

решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ¹. 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 закона³; крайният срок за упражняване на това право е до

proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act². 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 requirements⁴; the deadline for the exercise of this right is to end the debate on this matter before voting on the decision of the

¹ 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;

² 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.

³ 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

⁴ 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.

прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

General meeting.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronical means are:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството - <http://www.pvp-capital.com/>.

The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written power of attorney for the particular General meeting as per art. 116, para. 1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the Company - <http://www.pvp-capital.com/>.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder can empower a member of the Board of directors to represent him before the general meeting only if the shareholders has stated the manner of voting on each item of the agenda.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес ird@pvp-capital.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 часа, в деня на събранието, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на

Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the Company in original paper with signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting. In case of authorization by electronic means the power of attorneys duly signed with digital signature as per the requirements of the Electronic Document and Digital Certifications Services Act, should be sent to the Company via e-mail to ird@pvp-capital.com no later than two days prior the date of the General Meeting.

Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art. 116, para. 1 of POSA is void.

The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 09:30 a.m. on the day of the meeting, at the location of the General meeting. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative.

The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are

Покана за ОСА на 28.06.2018 г.

Invitation for GMS on 28.06.2018

„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД

PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD

разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адреса на управление на Дружеството.

available to shareholders every working day from 10:00 to 16:00 to the management address of the Company.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството - <http://www.pvp-capital.com/>.

The written materials and related documents for the General meeting, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - <http://www.pvp-capital.com/>.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on 12.07.2018, at the same place at 10:00 o'clock, with the same Agenda pursuant to art. 227, para. 3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the represented capital.

Изпълнителен директор / Executive director:



Урс Майстерханс/ Urs Meisterhans