

ДО

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
НА
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

КОПИЕ ДО

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ
ЛИМИТЕД“ АД, вписано в Търговския
регистър с ЕИК 203494225, със седалище и
адрес на управление: Република България,
гр. София 1000, район Средец, ул. „Аксаков“
№ 7А, етаж 4, („Дружеството“),
представявано от изпълнителния директор
Урс Майстерханс

Основание: чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно: Провеждане на редовно годишно
Общо събрание на акционерите на
Дружеството на 28.06.2018 г. и упражняване
на гласове чрез представители на
проведеното ОСА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на
28.06.2018 г. се проведе редовно годишно
Общо събрание на акционерите в
Дружеството, на което бяха представени 48
000 (четиридесет и осем хиляди) броя
акции, представляващи 96 % (деветдесет и
шест процента) от общия брой акции с

ТО

THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE FINANCIAL
SUPERVISION COMMISSION, MANAGING THE
INVESTMENT ACTIVITY SUPERVISION DIVISION

COPY TO

BULARIAN STOCK EXCHANGE
SOCIETY

NOTIFICATION

From „PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL
LIMITED“ AD, registered in the Trade register
with UIC 203494225, having its headquarters
and registered address in Republic of Bulgaria,
Sofia 1000, Region Sredets, 7A Aksakov Street,
4th floor (“the Company”), represented by the
executive director Urs Meisterhans

Grounds: Art. 117, para. 2 of POSA

Re: Conduction of an annual regular General
Meeting of Shareholders of the Company on
28.06.2018 and exercising voting rights by
proxies

DEAR SIRs,

I would like to inform you that the
annual General Meeting of the Shareholders of
the Company was conducted on the 28th June,
2018, where 48 000 (forty-eight thousand)
shares amounting to 100 % (one hundred
percent) of the total number of shares with
right to vote and 100 % (one hundred percent)

право на глас и от капитала на Дружеството.

На проведеното редовно общо събрание бе представено едно пълномощно в полза на Борис Владимиров Текнеджиев, действащ като представител на акционера Урс Майстерханс. В тази връзка единственият акционер, упражнил правото си на глас чрез представител, беше Урс Майстерханс.

Също така на общото събрание на акционерите беше взето решение за смяна на адреса на управление на Дружеството и съответна промяна в устава му, както и за освобождаване на двама от членовете на Съвета на директорите.

Приложения: Протокол от редовно годишно общо събрание и списък на акционерите.

of the capital of the Company were presented.

One power of attorney was presented at the meeting in favor of Boris Vladimirov Teknedzhiev, authorized proxy of the shareholder Urs Meisterhans. Urs Meisterhans was the only shareholder who exercised his voting rights by a representative.

Also, the General Meeting of Shareholders decided to change the management address of the Company and to amend its Statute accordingly as well as to dismiss two of the members of the Board of Directors.

Appendixes: Minutes of the annual general meeting of shareholders and list of shareholders.

Изпълнителен директор / Executive director:



Урс Майстерханс / Urs Meisterhans