

## ПРОТОКОЛ

от неprisъствено приемане на решения от  
Съвета на директорите на

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

### I. Условия за провеждане на заседанието:

#### 1. Дата и място на провеждане:

Този протокол за неprisъствено вземане на решения 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. Членове на Съвета на директорите:

**Урс Майстерханс** – изпълнителен член на СД;

**Пенчо Георгиев Пенчев** – Председател на Съвета на директорите;

#### 3. Дневен ред:

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

2. Разни.

## II. Решения

### По т. 1 от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Майстерханс запозна останалите членове на съвета с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК, съгласно които Дружеството

## MINUTES

For adopting resolutions in absentia by the  
Board of Directors of

**Prinz Von Preussen Capital Limited AD, Sofia**

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

#### 1. Date and place:

These minutes for adopting decisions in absentia of the Board of Directors 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>th</sup> floor,

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

**Urs Meisterhans** – Executive member of the Board of Directors;

**Pencho Georgiev Penchev** – Chairman of the Board of Directors;

#### 3. Agenda:

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

2. Others.

## II. Resolutions

### Pursuant to item 1 of the agenda:

The executive director of the company Mr. Meisterhans introduced to the other members of the Board the requirements of art. 115 from Public Offering of Securities Act (POSA) stating

следва да проведе редовно годишно общо събрание до края на месец юни. В тази връзка той предложи на Съвета на директорите да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

С оглед на настъпилата смърт на Димитър Асенов Събев (член на Съвета на директорите), Изпълнителният директор предложи на Съвета на директорите поканата да включва предложение за избор на нов член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на починалия член.

В тази връзка, г-н Майстерханс представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон (ТЗ).

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания:

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

##### **РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД на 17.06.2019 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 01.07.2019 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

that the Company must conduct annual regular meeting of shareholders until the end of June. Thus he proposed to the Board of Directors to adopt a resolution for convening of annual general meeting of the shareholders of the Company.

In view of the the death of Dimitar Asenov Sabev (member of the Board of Directors), the Executive Director proposed to the Board of Directors the invitation to include a proposal for the election of a new member of the Board of the Directors to complete the term of office of Dimitar Sabev.

With regard to this Mr. Meisterhans introduced to the members of the Board a draft invitation for convening of Annual General Meeting of the shareholders, as well as a project for written materials for the Annual Meeting according to article 224 of the Commercial Act.

There were no other prepositions from the rest of the members of the Board of Directors.

After discussions:

#### **THE BOARD OF DIRECTORS**

##### **RESOLVED UNANIMOUSLY:**

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 an Annual General Meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD on 17.06.2019 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 01.07.2019 at 10:00 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a

акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

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

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

**Точка трета:** Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

**Точка четвърта:** Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

**Точка пета:** Разпределяне на печалба/покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на

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 General Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:

**“Item one:** Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2018;

**Item two:** Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2018;

**Item three:** Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2018;

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 2018;

**Item four:** Audited Annual Financial Statements of the Company for 2018;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2018;

**Item five:** Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2018;

Draft resolution: The General Meeting of

акционерите взема решение реализираната загуба от дейността на Дружеството през 2018 г. в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева) да бъде частично покрита от неразпределена печалба, натрупана от предходни години;

Shareholders resolves that the realized loss from the activity of the Company in 2018 in the amount of BGN 8 000 (eight thousand leva) shall be partially covered by retained earnings accumulated from previous years;

**Точка шеста:** Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

**Item six:** Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2018 to 31.12.2018;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2018 to 31.12.2018;

**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 2019 г.

**Item eight:** Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2019;

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 2019 г., в случай, че Дружеството не попада в изключението по чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството;

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 2019, given that the Company does not fall within the exception under Art. 37, para. 2 of the Accountancy Act;

**Точка девета:** Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 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 2018;

Проект за решение: Общото събрание на

Draft resolution: The General Meeting of

акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

**Точка десета:** Извършване на промени в състава на Съвета на директорите и определяне на мандата и възнаграждението на новоизбрания член.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в състава на Съвета на директорите, определя мандата и възнаграждението на новоизбрания член съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

**Точка единадесета:** Разни.“

2. Одобрява предложения от Изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание.

shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2018;

**Item ten:** Entering changes in the Board of Directors and determining the term of office and remuneration of the new appointed member.

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

**Item eleven:** Miscellaneous.“

2. Approves the proposed by the Executive Director project of invitation for convening of Annual General Meeting of the shareholders, as well as the proposed project of written materials for the GMS.

**По т. 2 от дневния ред:**

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

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**THE BOARD OF DIRECTORS**

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

**RESOLVED UNANIMOUSLY:**

1. Овластява Изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на редовното годишно 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“ АД.

1. Authorises the Executive Director Urs Meisterhans to perform all legal and factual actions for the convening of the annual 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 AD and the public.

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/>.

2. The Executive Director Urs Meisterhans is obliged to place the written materials, related to the agenda of the Annual 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 Annual Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Act, as well as on the website of the Company <http://www.pvp-capital.com/>.

Тези решения са взети неприсъствено от членовете на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

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

III. Членове на Съвета на директорите

III. Members of the Board of Directors

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:



Урс Майстерханс/ Urs Meisterhans

Дата/Date: 13.05.2019

---

Пенчо Пенчев/ Pencho Penchev

Дата/Date: 13.05.2019

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/>.

2. The Executive Director Urs Meisterhans is obliged to place the written materials, related to the agenda of the Annual 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 Annual Meeting according to art. 224, p. 1 from Commercial Act, as well as on the website of the Company <http://www.pvp-capital.com/>.

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

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

III. Членове на Съвета на директорите

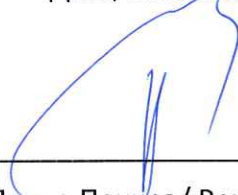
III. Members of the Board of Directors

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:**

---

Урс Майстерханс/ Urs Meisterhans

Дата/Date: 13.05.2019



---

Пенчо Пенчев/ Pencho Penchev

Дата/Date: 13.05.2019