

**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 05.03.2019 г. от 11:00 часа,  
в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 24, първи надпартерен етаж /  
that shall be held on 05.03.2019 at 11 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.....   | 11 |
| 4. | Писмени материали и приложения (ако е необходимо)/ Written materials and appendixes (if necessary).....  | 12 |

## 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.

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.

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.

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.

Общото събрание на акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД ще се проведе на 05.03.2019 г. от 11:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж.

The General Meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD shall be held on 05.03.2019 from 11:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor.

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

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 10:30 часа на 05.03.2019 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 10:30 a.m. on 05.03.2019 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 05.03.2019 г. от 11:00 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 20.03.2019 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:** Избиране на Одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя мандата му съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

**Начин на гласуване:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

**Точка втора:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на

**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 05.03.2019 from 11:00 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 20.03.2019) 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:** Election of members of Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act and determining its term.

**Draft resolution:** The General Meeting of shareholders elects the members of Audit Committee and determines its term, as suggested in the written materials to the agenda;

**Voting instructions:**

For, against, at his discretion, abstention;

**Item two:** Authorizing the Board of Directors of the Company to determine the remuneration of the members of the Audit Committee.

**Draft resolution:** The General Meeting of shareholders authorizes the Board of



директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет;

Directors of the Company to determine the remuneration of the members of the Audit Committee;

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка трета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

**Item three:** Approval of a Statute of the Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите нов одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the new Statute of the Audit Committee as per the preposition of the Board of Directors contained in the written materials to the agenda.

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

**Точка четвърта:** Разни.

**Item four:** Miscellaneous.

**Начин на гласуване:**

**Voting instructions:**

За, против, по своя преценка, въздържал се;"

For, against, at his discretion, abstention;"

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

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

4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the

пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин. 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:** Избиране на Одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на мандата му.

**“Item one:** Election of members of Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act and determining its term.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет и определя мандата му съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders elects the members of Audit Committee and determines its term, as suggested in the written materials to the agenda;

**Точка втора:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

**Item two:** Authorizing the Board of Directors of the Company to determine the remuneration of the members of the Audit Committee.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to determine the remuneration of the members of the Audit Committee;

**Точка трета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

**Item three:** Approval of a Statute of the Audit Committee as per art. 107 of the Independent Financial Audit Act.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява нов Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the new Statute of the Audit Committee as per the proposition of the Board of Directors contained in the written materials to the agenda.

**Точка четвърта:** Разни.”

**Item four:** 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:

Председателят на Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

The Chairman of the Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution as per requirements of art. 107, para. 2 of IFAA:

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

Draft resolution: “The General Meeting of Shareholders elects Audit Committee consisting of the following members:

- Галина Захаријева Стефанова;
- Юлиан Живков Живков; и
- Пенчо Георгиев Пенчев.

- Galina Zaharieva Stefanova;
- Julian Zhivkov Zhivkov; and
- Pencho Georgiev Penchev.”

Мандатът на Одитния комитет е 3 години.“

The term of Audit Committee is 3 years.”

Приложение № 1: Дипломи и декларации относно предложените за членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО.

Appendix No. 1: Diplomas and declarations regarding the proposed members of the Audit Committee as per art. 107 of the IFAA.

Материали по точка 3 от дневния ред:

Materials under point 3 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 Правилник (статут) на Одитния комитет.“

Draft resolution: „The General Meeting of shareholders approves Statute of the Audit Committee.“

Приложение № 2: Правилник (статут) на Одитния комитет.

Appendix No. 2: Statute of the Audit Committee.