

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">от неprisъствено приемане на решения от Съвета на директорите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД, гр. София</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">For adopting resolutions in absentia by the Board of Directors of Prinz Von Preussen Capital Limited AD, Sofia</p>
<p>I. Условия за провеждане на заседанието:</p>	<p>I. Conditions for holding of the meeting:</p>
<p>1. Дата и място на провеждане:</p> <p>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,</p>	<p>1. Date and place:</p> <p>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., 1th floor,</p>
<p>2. Членове на Съвета на директорите:</p>	<p>2. Members of the Board of Directors:</p>
<p>Урс Майстерханс – Изпълнителен член на Съвета на директорите;</p>	<p>Urs Meisterhans – Executive member of the Board of Directors;</p>
<p>Пенчо Георгиев Пенчев – Председател на Съвета на директорите;</p>	<p>Pencho Georgiev Penchev – Chairman of the Board of Directors;</p>
<p>Красимир Стоянов Иванов – Заместник-председател на Съвета на директорите;</p>	<p>Krasimir Stoyanov Ivanov – Deputy Chairman of the Board of Directors;</p>
<p>3. Дневен ред:</p> <p>1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД;</p> <p>2. Разни.</p>	<p>3. Agenda:</p> <p>1. Adopting a resolution for convening the Annual General Meeting of the shareholders of PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD;</p> <p>2. Others.</p>
<p>II. Решения</p>	<p>II. Resolutions</p>
<p><u>По т. 1 от дневния ред:</u></p>	<p><u>Pursuant to item 1 of the agenda:</u></p>
<p>Изпълнителният директор на Дружеството г-н Майстерханс запозна останалите</p>	<p>The executive director of the company Mr. Meisterhans acquainted the other members of</p>

<p>членове на съвета с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК, както и с параграф 45, т. 1 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, съгласно които Дружеството следва да проведе редовно годишно общо събрание до края на месец септември. В тази връзка той предложи на Съвета на директорите да бъде прието решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.</p> <p>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).</p> <p>Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.</p> <p>След проведени обсъждания:</p>	<p>the Board with the requirements of art. 115 from Public Offering of Securities Act (POSA), as well as with paragraph 45, pt. 1 of the preceding and concluding provisions of the Law on Measures and Actions during the State of Emergency, according to which the Company must conduct an annual general meeting of shareholders by the end of September. Thus he proposed to the Board of Directors to adopt a resolution for convening an annual general meeting of the shareholders of the Company.</p> <p>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.</p> <p>There were no other proposals from the rest of the members of the Board of Directors.</p> <p>After discussions:</p>
<p style="text-align: center;">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:</p> <p>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 20.08.2020 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 03.09.2020 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 акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на</p>	<p style="text-align: center;">THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVED UNANIMOUSLY:</p> <p>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 20.08.2020 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 03.09.2020 at 10:00 o'clock, at the same place, with the same agenda and draft resolutions and under the same requirements and a registration procedure. The registration of the shareholders and their proxies starts at 09:30 o'clock on the day and place of the general</p>

Общото събрание.	meeting.
Редовното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:	The General Meeting of the Shareholders will be held with the following agenda:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.;	“ Item one: Annual Report of the management for the activity of the Company in 2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019;
Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;	Item two: Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2019;
Точка трета: Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;	Item three: Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders approves the report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2019;
Точка четвърта: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;	Item four: Audited Annual Financial Statements of the Company for 2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2019;
Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2019 г.;	Item five: Distributing the profit/ covering the loss from the activity of the Company in 2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите взема решение реализираната загуба от дейността на Дружеството през	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders resolves that the realized loss from the activity of the Company in 2019 in

2019 г. в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) да не се покрива.	the amount of BGN 10 000 (ten thousand leva) shall not be covered;
Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;	Item six: Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2019 to 31.12.2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders releases the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2019 to 31.12.2019;
Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;	Item seven: Report of the Investor Relations Director;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.	<u>Draft resolution:</u> 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 2020 г.	Item eight: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2020;
<u>Проект за решение:</u> 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 2020 г., в случай, че Дружеството не попада в изключението по чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството;	<u>Draft resolution:</u> 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 2020, 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 2019 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 2019;
<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката	<u>Draft resolution:</u> The General Meeting of shareholders approves the Report of the Board of Directors for execution of the

за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.;	Remuneration Policy of the Board of Directors of the Company for 2019;
Точка десета: Разни.“	Item ten: Miscellaneous.“
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.	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 РЕШИ ЕДИНОДУШНО:	THE BOARD OF DIRECTORS 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	These resolutions were adopted in absentia

членовете на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.	by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these Minutes. These Minutes are drawn up in four identical originals, each one in both Bulgarian and English language.
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: 10.07.2020

Пенчо Пенчев / Pencho Penchev

Дата/Date: 10.07.2020

Красимир Иванов / Krasimir Ivanov

Дата/Date: 10.07.2020

членовете на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Този протокол е съставен в четири еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език.

by all members of the Board of Directors, which certify their consent by signing these Minutes. These Minutes are drawn up in four identical originals, each one in both Bulgarian and English language.

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: 10.07.2020

Пенчо Пенчев/ Pencho Penchev

Дата/Date: 10.07.2020

Красимир Иванов / Krasimir Ivanov

Дата/Date: 10.07.2020