

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ/
WRITTEN MATERIALS UNDER ART. 224 of CA**

**за редовно годишно общо събрание на акционерите/
for the annual general meeting of the shareholders of**

**„ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД” АД/
PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD**

което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 10:00 часа,
в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 24, първи надпартерен етаж /
that shall be held on 20.08.2020 at 10 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 Редовното годишно общо събрание на акционерите/ Agenda for the annual General meeting of shareholders..... | 12 |
| 4. | Писмени материали и приложения (ако е необходимо) / Written materials and appendixes (if necessary)..... | 14 |

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

Годишното 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.

Общо събрание на акционерите на „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед“ АД ще се проведе на 20.08.2020 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Средец, ул. „Граф Игнатиев“ № 24, първи надпартерен етаж.

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 въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ¹. Крайният срок за

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.

The annual 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.

The General Meeting of shareholders of Prinz Von Preussen Capital Limited AD shall be held on 20.08.2020 from 10:00 o'clock in the city of Sofia, Sredetz District, 24, Graf Ignatiev Str., first floor.

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 as per art. 223a of the Commercial act². The deadline for exercise of these rights under art.

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;

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

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 20.08.2020 г. на мястото на провеждане на

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 by the General meeting.

The registration of the shareholders and persons authorized to represent the shareholders starts at 09:30 h on 20.08.2020 at the location for conducting the General

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.

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 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 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).

meeting.

The shareholders – natural persons, identify themselves with an ID document. The shareholders – legal entities, should be represented by their legal representatives who identify themselves by a certificate of good standing and an ID document. The proxies of the shareholders – natural persons and legal 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 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 particular General Meeting and should meet the requirements of the law. The proxies identify themselves with a certificate of good standing for the shareholder – legal entity as well as with an ID document. In the event that the proxy itself is also a legal entity, its legal representative should identify themselves with a certificate of good standing of the authorized legal entity and an ID document, along with the power of attorney and the certificate of good standing for the shareholder – legal entity which is represented. A template of the power of attorney is included in the written materials approved by the Board of Directors.

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).

Преупълномощаването с правата по Reauthorization with the above said rights as предоставени пълномощни, както и well as power of attorney given in пълномощното, дадено в нарушение на contradiction with the requirements of POSA изискванията на ЗППЦК е нищожно. 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

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на
редовното годишно Общо събрание на

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 _____,

with the following rights:

1. To represent me/the company on the
annual General Meeting of the shareholders of

акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 10:00 часа, на седалището на дружеството 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 03.09.2020 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: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

Точка трета: Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

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

PRINZ VON PREUSSEN CAPITAL LIMITED AD, which shall be held on 20.08.2020 from 10:00 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 03.09.2020) 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: Annual Report of the management for the activity of the Company in 2019;

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Item two: Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2019;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2019;

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention;

Item three: Report of the registered auditor, appointed to audit the annual financial statements of the Company for 2019;

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

годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

annual financial statements of the Company for 2019;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

Точка четвърта: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Item four: Audited Annual Financial Statements of the Company for 2019;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2019;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

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;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната загуба от дейността на Дружеството през 2019 г. в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) да не се покрива;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the realized loss from the activity of the Company in 2019 in the amount of BGN 10 000 (ten thousand leva) shall not be covered;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

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;

Проект за решение: 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.;

Draft resolution: 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;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

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

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the

за връзка с инвеститорите.

Investor Relations Director;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

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;

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 2020 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 2020, given that the Company does not fall within the exception under Art. 37, para. 2 of the Accountancy Act;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

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;

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 2019 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 2019;

Начин на гласуване:

Voting instructions:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

For, against, at his discretion, abstention;

Точка десета: Разни.

Item ten: 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

3. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by marking (underlining or circumscribing) the

(подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. 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, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин. 4. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the 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 article 116, paragraph 4 from the Public offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is void.

дата/ date: _____

Упълномощител/ Authorizer:

3. Дневен ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите/ Agenda for the annual General meeting of shareholders

„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;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Draft resolution: 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;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Draft resolution: 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;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

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 2019;

Точка четвърта: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Item four: Audited Annual Financial Statements of the Company for 2019;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Draft resolution: 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;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната загуба от дейността на Дружеството през 2019 г. в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) да не се покрива;

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the realized loss from the activity of the Company in 2019 in 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.;

Проект за решение: 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.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

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 2020 г., в случай, че Дружеството не попада в изключението по чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството;

Точка девета: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

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 2019 г.;

Точка десета: Разни.“

Item six: Releasing the members of the Board of Directors from liability for their management activity from 01.01.2019 to 31.12.2019;

Draft resolution: 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;

Item seven: Report of the Investor Relations Director;

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Item eight: Election of a registered auditor to audit and certify the annual financial statement of the company for 2020;

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 2020, given that the Company does not fall within the exception under Art. 37, para. 2 of the Accountancy Act;

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;

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 2019;

Item ten: Miscellaneous. “

**4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) /
Written materials and appendixes (if necessary)**

Материали по точка 1 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Materials under point 1 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: The General Meeting of shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019;

Appendix No. 1: Report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019;

Материали по точка 2 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Приложение № 2: Доклад на Одитния комитет за дейността на Дружеството за 2019 г.

Materials under point 2 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2019;

Appendix No. 2: Report of the Audit Committee for the activity of the Company for 2019

Материали по точка 3 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Приложение № 3: Доклад на регистрирания одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Materials under point 3 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

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 2019;

Appendix No. 3: Auditor report on the annual financial statements of the Company for 2019;

Материали по точка 4 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Materials under point 4 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders approves the audited annual financial statements of the Company for 2019;

Appendix No. 4: Annual financial statements of the Company for 2019

Материали по точка 5 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение реализираната загуба от дейността на Дружеството през 2019 г. в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) да не се покрива;

Materials under point 5 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders resolves that the realized loss from the activity of the Company in 2019 in the amount of BGN 10 000 (ten thousand leva) shall not be covered;

Материали по точка 6 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: 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.;

Materials under point 6 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: 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;

Материали по точка 7 от дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Приложение № 5: Отчет на директора за

Materials under point 7 of the agenda:

The Board of Directors suggests to the General meeting of shareholders the following draft resolution:

Draft resolution: The Annual Meeting of Shareholders approves the Report of the Investor Relations Director;

Appendix No. 5: Report of the investor

връзка с инвеститорите.

relations director.

Материали по точка 8 от дневния ред:

Materials under point 8 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 избира „ФИНСТАБ“ ООД, с ЕИК 121714394, ИДЕС № 104, представлявано от управителя Трифонка Йонкова Велева, регистриран одитор с Диплома ИДЕС № 0097, за проверка и заверка 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

Draft resolution: The General Meeting of Shareholders appoints FINASTAB LTD, with UIC 121714394, IDES 104, represented by the manager Trifonka Yonkova Veleva, registered auditor with IDES Diploma No. 0097, to audit 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;

Материали по точка 9 от дневния ред:

Materials under point 9 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 приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 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 2019;

Приложение № 6: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнагражденията

Appendix No. 6: Report of the Board of Directors for execution of the Remuneration Policy

Изпълнителен директор / Executive director:



Урс Майстерханс / Urs Meisterhans