

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ	WRITTEN MATERIALS
<p align="center">ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „МЕЙФЕЪР ГРУП” АД</p>	<p align="center">ON THE POINTS OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF “MAYFAIR GROUP” AD</p>
<p align="center">06.01.2010 г.</p>	<p align="center">06.01.2010</p>
<p align="center">СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p align="center">CONTENT</p>
<p>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в МЕЙФЕЪР ГРУП АД.</p>	<p>I. Invitation to extraordinary general meeting of the shareholders in MAYFAIR GROUP AD.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред</p>	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda</p>
<p>Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството:</p>	<p>Adoption of a resolution on change of the seat and the registered address of the Company:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Актуален устав на Дружеството. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Updated Articles of Association.
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред</p>	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda</p>
<p>Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството:</p>	<p>Adopting a resolution for appointment of an Audit Committee of the Company:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution.
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред</p>	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda</p>
<p>Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството, както следва:</p>	<p>Adoption of resolution on changes in the Articles of association of the Company” as follows:</p>
<p>“чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1;</p>	<p>“Article 3. The Company’s seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia city, 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1;</p>
<p>Чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите</p>	<p>Article 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation;</p>

нормативни разпоредби;

(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;

(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;

Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит;

(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет се състои от 5 души

(4) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.”

1. Проект на решение;
2. Актуален устав на Дружеството.

VI. Материали по т. 4 от дневния ред

“Разни”:

Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените

(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public;

(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens of powers of attorney for voting through a representative;

Art. 38 (1) In connection with the Company’s acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected;

(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee shall consist 5 persons.

(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.”

1. Draft resolution;
2. Updated Articles of Association.

VI. Materials under point 4 of the Agenda

“Miscellaneous”:

Assigns the executive director to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial

<p>на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>Registry.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
---	--

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

.....
., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, в качеството си на акционер в **МЕЙФЕЪР ГРУП АД**, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Оборище, ул. Сердика 23 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), притежаващ (.....) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

.....
., с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите в Дружеството на 06.01.2010 г. от 13:00 часа в гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23, а при липса на кворум – 21.01.2010 г. от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

POWER OF ATTORNEY

The undersigned
....., PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address
....., in his capacity of shareholder in **MAYFAIR GROUP AD**, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200341288, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street (hereinafter referred to as the **Company**), holder of (.....) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

.....
....., PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address
....., to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on 06.01.2010 at 01:00 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia city, Oborishte region, 23 Serdika. and in case of absence of quorum – on 21.01.2010 from 01:00 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Adoption of a resolution on change of the seat and the registered address of the Company.

<p>2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.</p> <p>3. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството - решение за изменение на чл. 3, изменение на чл. 16, ал. 3 и 4, приемане на нова ал. 5 в чл. 16, както и приемане на нов чл. 38 в Устава на Дружеството, както следва:</p> <p>“чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1;</p> <p>Чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби;</p> <p>(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;</p> <p>(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;</p> <p>Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия</p>	<p>2. Adopting a resolution for appointment of an Audit Committee of the Company.</p> <p>3. Adoption of resolution on changes in the Articles of association of the Company - a resolution on modification of Article 3, modification of Article 16, para 3 and 4, an adaption of new para 5 in Article 16 and adoption of new Article 38 in the Company’s Article of Association, as follows:</p> <p>“Article 3. The Company’s seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia city, 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1;</p> <p>Article 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation;</p> <p>(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public;</p> <p>(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens of powers of attorney for voting through a representative;</p> <p>Art. 38 (1) In connection with the Company’s acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial</p>
--	---

финансов одит;

(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет се състои от 5 души

(4) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.”

Предложения за решения:

По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите променя досегашното седалище и адрес на управление – гр. София район Оборище, ул. Сердика 23 на седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „ Черни връх” 32А, ет.1.

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, както следва: Христо Христос, Елени Караяни, Евангелиа Пахиду, Теодорос Хрисис и Илиас Караволиас. За председател на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Теодорос Хрисис. Дружеството отговаря на изискванията на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството - приема решение за изменение на чл. 3, изменение на чл. 16, ал. 3 и 4, приемане на нова ал. 5 в чл. 16, както и приема нов чл. 38 в Устава на Дружеството, както следва:

Audit Act has been elected;

(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee shall consist 5 persons.

(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.”

Proposals for resolutions:

Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders resolves on changes of the seat and address of the Company, as follows: from seat: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika Str. to Sofia, Lozenets region, 32A Cherni vrah blvd, floor 1

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders elects Audit Committee in the following composition: Christou Christos, Eleni Karagianni, Evangelia Pahidu, Theodoros Chrysis and Ilias Karavolias. For Chairman of the Audit Committee the General meeting appoints Theodoros Chrysis. The Company is in compliance with the requirements as per art. 40g, para 1 of the Independent Financial Audit Act.

Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 3 from the Agenda: The General meeting of the shareholders adopts changes in the Articles of association of the Company – adopts a resolution on modification of Article 3, modification of Article 16, para 3 and 4, an adaption of new para 5 in Article 16 and adopts new Article 38 of the Company’s Article of Association, as follows:

“чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1;

Чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби;

(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;

(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;

Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит;

(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет се състои от 5 души

(4) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.”

“Article 3. The Company’s seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia city, 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1;

Article 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation;

(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public;

(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens of powers of attorney for voting through a representative;

Art. 38 (1) In connection with the Company’s acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected;

(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee shall consist 5 persons.

(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.”

<p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	---

Упълномощител/ Authorizer:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

.....
., с ЕГН, притежаваш документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, в качеството си на, представляващ, с ЕИК, със седалище и адрес на управление в гр., притежаващо (.....) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на **МЕЙФЕЪР ГРУП АД**, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Оборище, ул. Сердика 23 (наричано по-долу за краткост **Дружеството**), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

.....
., с ЕГН, притежаваш документ за самоличност №, издаден от на г., валиден до, с постоянен адрес, да ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите в Дружеството на 06.01.2010 г. от 13:00 часа в гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23, а при липса на кворум - 21.01.2010 г. от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,, PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, in his capacity of, representing, with UIC, with seat and registered address in, holder of, (.....) ordinary registered voting shares of the capital of **MAYFAIR GROUP AD**, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code200341288, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street (hereinafter referred to as the **Company**), on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:

.....
PIN, holder of Identity document, issued by, on, valid till, with permanent address, to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on 06.01.2010 at 01:00 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia city, Oborishte region, 23 Serdika. and in case of absence of quorum – on 21.01.2010 from 01:00 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

<p>1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.</p> <p>2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.</p> <p>3. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството - решение за изменение на чл. 3, изменение на чл. 16, ал. 3 и 4, приемане на нова ал. 5 в чл. 16, както и приемане на нов чл. 38 в Устава на Дружеството, както следва:</p> <p>“чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1;</p> <p>Чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби;</p> <p>(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;</p> <p>(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;</p> <p>Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на</p>	<p>1. Adoption of a resolution on change of the seat and the registered address of the Company.</p> <p>2. Adopting a resolution for appointment of an Audit Committee of the Company.</p> <p>3. Adoption of resolution on changes in the Articles of association of the Company - a resolution on modification of Article 3, modification of Article 16, para 3 and 4, an adaption of new para 5 in Article 16 and adoption of new Article 38 in the Company’s Article of Association, as follows:</p> <p>“Article 3. The Company’s seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia city, 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1;</p> <p>Article 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation;</p> <p>(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public;</p> <p>(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens of powers of attorney for voting through a representative;</p> <p>Art. 38 (1) In connection with the Company’s acquiring a public status and</p>
--	---

основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит;

(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет се състои от 5 души

(4) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.”

Предложения за решения:

По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите променя досегашното седалище и адрес на управление – гр. София район Оборище, ул. Сердика 23 на седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх” 32А, ет.1.

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав, както следва: Христо Христос, Елени Караяни, Евангелиа Пахиду, Теодорос Хрисис и Илиас Караволиас. За председател на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Теодорос Хрисис. Дружеството отговаря на изискванията на чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството - приема решение за изменение на чл. 3, изменение на чл. 16, ал. 3 и 4, приемане на нова ал. 5 в чл. 16, както и приема нов чл. 38 в Устава на

pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected;

(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee shall consist 5 persons.

(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.”

Proposals for resolutions:

Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders resolves on changes of the seat and address of the Company, as follows: from seat: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika Str. to Sofia, Lozenets region, 32A Cherni vrah blvd, floor 1

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders elects Audit Committee in the following composition: Christou Christos, Eleni Karagianni, Evangelia Pahidu, Theodoros Chrysis and Ilias Karavolias. For Chairman of the Audit Committee the General meeting appoints Theodoros Chrysis. The Company is in compliance with the requirements as per art. 40g, para 1 of the Independent Financial Audit Act.

Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 3 from the Agenda: The General meeting of the shareholders adopts changes in the Articles of association of the Company – adopts a resolution on modification of Article 3, modification of Article 16, para 3 and 4, an adaption of new

<p>Дружеството, както следва:</p> <p>“чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Лозенец, адресът на управление е гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх”, 32А, ет.1;</p> <p>Чл. 16. (3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото Събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общо Събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби;</p> <p>(4) Поканата, заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в Комисията за финансов надзор в срока по предходната алинея 3 от настоящия член и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването ѝ до приключването на Общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;</p> <p>(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;</p> <p>Чл. 38. (1) Във връзка с придобиване на публичен статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит е избран одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит;</p> <p>(2) Мандатът на одитния комитет е 3 години.</p> <p>(3) Одитният комитет се състои от 5 души</p>	<p>para 5 in Article 16 and adopts new Article 38 of the Company’s Article of Association, as follows:</p> <p>“Article 3. The Company’s seat shall be Sofia 1407, Lozenets region and the registered address shall be at Sofia city, 1407, Lozenets region, 32A Cherni vrah Blvd., floor 1;</p> <p>Article 16 (3) The General Meeting shall be convened by an invitation published in the Commercial Register and announced to the public pursuant to the applicable legislation at least 30 days before the date of the General Meeting. The content of the invitation shall be determined in pursuant to the applicable legislation;</p> <p>(4) The invitation along with the materials for the General meeting shall be sent to the Financial Supervision Commission within the term as per the previous para 3 of the present Article, and it shall be announced on the Internet page of the Company as of its announcement till the conclusion of the General meeting. Information, announced on the Internet page of the Company, shall be identical by content with the information, presented to the public;</p> <p>(5) The Company shall announce as per the previous para 4 of the present article and specimens of powers of attorney for voting through a representative;</p> <p>Art. 38 (1) In connection with the Company’s acquiring a public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected;</p> <p>(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.</p> <p>(3) The Audit Committee shall consist 5 persons.</p>
--	---

<p>(4) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.”</p> <p>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.”</p> <p>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	---

Упълномощител/ Authorizer: