

ПОКАНА

За извънредно Общо събрание на акционерите на „МЕЙФЕЪР ГРУП” АД

Съветът на директорите на „Мейфеър Груп” АД град София, ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: град София, район Оборище, ул. Сердика 23 на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 06.02.2020 година от 13:00 часа на следния адрес: град София, район Оборище, ул. Сердика 23, при следния дневен ред:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за смяна на седалището и адреса на управление Дружеството, както следва: от седалище и адрес на управление в гр. София, район Оборище, ул. Сердика 23 на седалище и адрес на управление в гр.София, район Лозенец, бул. Черни връх” 32А, ет.1

2. Вземане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: 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.

3. Вземане на решение за промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите 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 приемане на нов чл. 38 в Устава на Дружеството, както следва:

INVITATION

To the extraordinary General meeting of the shareholders of “MAYFAIR GROUP” AD

The Board of Directors of **Mayfair Group AD**, under Unified Identification Code 200341288, with seat and address: Sofia city, Oborishte region, 23 Serdika str, on the ground of art 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General meeting of the Shareholders of the Company on 06.02.2020, at 01:00 p.m, in Sofia city, Oborishte region, 23 Serdika str. with the following agenda:

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

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for changing the seat and the registered address of the Company: from seat and registered address: Sofia city, Oborishte region, 23 Serdika str to seat and registered address: Sofia city, Lozenets region, 32A Cherni vrah blvd, floor 1

2. Adopting a resolution for appointment of an Audit Committee of the Company.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders appoint an 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.

3. Adoption of resolution on changes in the Articles of association of the Company.

Draft resolution: The General meeting of the shareholders 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 adoption of new Article 38 in 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.”

По точка втора от дневния ред, господин Христос даде думата на членовете на Съвета на директорите за предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното обсъждане Съветът на директорите на Дружеството прие

“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 consists 5 persons.

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

Under point 2 of the agenda, Mr. Christos appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. There were no other suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company voted UNANIMOUSLY for the following decision:

ЕДИНОДУШНО следното решение:

II. 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 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 на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството и правата на глас в Общото събрание на акционерите към датата на свикване на Общото събрание е 50 000.

Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание или най-късно до 23.12. 2009 г. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, при представителство – и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание,

II. 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 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 Registry.

On the grounds of Article 115, paragraph 2, point 1 of the Public Offering of securities Act (POSA), the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders up to the date of convocation of the General meeting is 50 000.

The voting right shall be exercised only by persons, entered as shareholders in the Shareholders Register, kept by Central Depository AD 14 days before the date of the General meeting or till 23.12. 2009 at the latest. The natural persons shall present an identity document, in case of representation – and written power of attorney for the concrete General meeting. The legal entities shall present a good standing certificate, as well as and explicit power of attorney in cases of the legal entity shall not be represented by its legal representative.

The shareholders entitled to vote shall participate in the General meeting of Shareholders in person or by a proxy authorized by means of an explicit written power of attorney for the current General meeting as per a specimen, done in compliance with the Article 116, para 1 of the POSA and implementing regulations thereof.

The shareholders shall have the right to include points in the Agenda of the General meeting as

както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Правото на акционерите по предходното изречение може да бъде упражнено в срок до 23.11 2009 г.

Акционерите с право на глас имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

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.

Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството:

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 24.11.2009 от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

Христо Христос

/Изпълнителен директор/

well as the right to make proposals for resolutions under points from the Agenda of the meeting. The rights as per the previous sentence shall be exercised till 23.11 2009.

The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

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.

The written materials and the documents related thereto for the General meeting of shareholders, as well as the rules on the terms and procedure for receiving of powers of attorney through electronic means are available for the shareholders on the Internet site of the Company:

In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on 24.11.2009, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.

With respect:

Christou Christos

/Executive Director/