

**ПРОТОКОЛ**

от  
заседание на Съвета на директорите  
на  
„МЕЙФЕЪР ГРУП” АД

Днес, 01.12.2009, в 13:00 часа, бе проведено заседание на Съвета на директорите на „МЕЙФЕЪР ГРУП” АД (the “Company”), ЕИК 200341288, със седалище и адрес на управление: София, район Оборище, ул. Сердика 23

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Христо Христос, гражданин на Република Гърция, роден на 07.11.1959г. в град Оксирито Емвяс, притежаващ л.к. № AZ 528063, издадена на 11.12.2007г. от Полиция Атина, с постоянен адрес: Гърция, гр. Атина, ул. Тезеос Авеню 76

2. Елени Караяни, гражданка на Република Гърция, родена 24.08.1955г. в гр. Атина, притежаваща паспорт № AE 2405858, издаден на 15.11.2007г. от Н.П.Ц. и валиден до 14.11.2012г., с постоянен адрес: Гърция, Атина, ул. Сиракон 69

3. Евангелиа Пахиду, гражданка на Република Гърция, родена 13.01.1962 в гр. Атина, притежаваща л.к. № AE 545518, издаден на 11.05.2007г. от Гръцка Полиция, с постоянен адрес: Гърция, Атина, ул. Тезеос Авеню 76

4. Теодорос Хрисис, гражданин на Република Гърция, роден на 24.11.1961г., в гр. Атина, Република Гърция, притежаващ паспорт АВ 5730576, издадена на 15.02.2007г. от Н.П.Ц., Република Гърция, гр. Атина 11253, Патисия, Лефкозиас

и

5. Илиас Караволиас, гражданин на Република Гърция, роден на 14.01.1976г. в Родос, притежаващ

**MINUTES**

of  
a meeting of the Board of Directors  
of  
“MAYFAIR GROUP” AD

On this 01.12.2009, a meeting of the Board of Directors of “MAYFAIR GROUP” AD (the “Company”) was held at 1 p. m., UIC 200341288, with seat and address: Sofia, Oborishte region, 23 Serdika street.

The meeting was attended by all members of the Board of Directors as follows:

1. Christou Christos, citizen in Republic in Greece, born on 07.11.1959 in Oxirithou Emvias, holder of ID card № AZ 528063, issued on 11.12.2007 by the Hellenic Police, with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str.

2. Eleni Karagianni, citizen of republic of Greece, born on 24.08.1955 in Athens, holder of passport № AE 2405858, issued on 15.11.2007 by N.P.C. and valid till 14.11.2012, with permanent address: Greece, Athens, 69 Siracon str.

3. Evangelia Pahidu, citizen of republic of Greece, born on 13.01.1962 in Athens, holder of I.D. № AE 545518, issued on 11.05.2007 by N.P.C., with permanent address: Greece, Athens, 76 Theseos Avenue str.

4. Theodoros Chrysis, citizen of the Republic of Greece, born on 24.11.1961, in the city of Athens, Republic of Greece, holder of passport No AB 5730576 issued on 15.02.2007, by NPC, with permanent address: Republic of Greece, Athens, 1253, Patisia, Lefkosias

And

5. Ilias Karavolias, citizen of the Republic of Greece, born on 14.01.1976, in Rodos, holder of passport No AB 1775319, issued on

паспорт АВ 1775319, издаден на 26.10.2006 от Н.П.Ц, с постоянен адрес Гърция, гр. Атина, ул. Рига Фераиоу 65

Христо Христос бе единодушно избран за Председател на събранието, Елени Караяни бе единодушно избрана за Секретар.

Членовете на Съвета на директорите потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за надлежно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения са изпълнени.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния дневен ред:

**I. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.**

## **II. Разни.**

По точка първа от дневния ред, господин Христо Христос даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане Съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения:**

**I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 06.01.2010 година от 19:00 часа в седалището на Дружеството на следния адрес: гр. София, район район Оборище, ул. Сердика 23, с дневен ред, както следва:**

1. Смяна 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

26.10.2006 by N.P.C., issued on 26.10.2006 by N.P.C. with permanent address: Greece, Athens, 65 Riga Feraiou str

Christou Christos was unanimously appointed as Chairman of the meeting, Eleni Karagianni was unanimously appointed as Secretary.

The members of Board of Directors confirmed that all requirements under Articles of association of the Company and the Bulgarian legislation for holding the meeting and passing valid resolutions have been fulfilled

The members of Board of Directors voted unanimously that the meeting shall be held under the following agenda:

**I. Adoption of resolution on convocation of an extraordinary General meeting of the shareholders (GMS) of the Company.**

## **II. Miscellaneous.**

Under point 1 of the agenda, Mr. Christou Christos appointed the members of the Board of the directors for any suggestions. After a discussion, the Board of the Directors of the Company **voted UNANIMOUSLY for the following resolutions:**

**I. Convenes extraordinary General meeting of the shareholders of the Company on 06.01.2010, at 19:00 p.m., at the Company's seat and registered address in the City of Sofia, Oborishte region, 23 Serdika str., with the following agenda:**

1. Change 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, as follows: 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. 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, Евангелия 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. Приема 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 нов чл. 38 в Устава на Дружеството, както следва:

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

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

**Draft resolution:** The General meeting of the shareholders appoints 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. Adopts 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 of new Article 38 of the Company's Article of Association, as follows:

“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

<p>страницата на Дружеството, е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността;</p>	<p>be identical by content with the information, presented to the public;</p>
<p>(5) Дружеството публикува по реда на предходната ал. 4 от настоящия член и образците за гласуване чрез пълномощник;</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>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>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) Мандатът на одитния комитет е 3 години.</p>	<p>(2) The term of service of the Audit Committee is 3 years.</p>
<p>(3) Одитният комитет се състои от 5 души</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>(4) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.”</p>
<p><b>II. Разни</b></p>	<p><b>II. Miscellaneous</b></p>
<p>По точка II. 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 <b>ЕДИНОДУШНО</b> следното решение:</p>	<p>Under point II 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 <b>voted UNANIMOUSLY for the following decision:</b></p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от</p>	<p>On the grounds of Article 115, paragraph 2,</p>

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, 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 23.12.2009 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

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 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 23.12.2009.

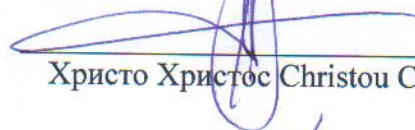
The Shareholders entitled to vote shall have the right to ask questions during the General meeting.

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


<p>на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
<p>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:</p>	<p>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:</p>
<p>При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на <u>21.01.2020</u> от 13:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.</p>	<p>In the absence of quorum on the ground of Article 227, para 3 of the Commerce Act the General meeting shall take place on <u>21.01.2020</u>, at 1:00 p.m., at the same place with the same agenda.</p>
<p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p>
<p>С вземането на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13.30 часа.</p>	<p>With passing of the above resolutions the agenda was exhausted and the meeting was closed at 1.30 p.m</p>

**Съвет на директорите на "МЕЙФЕЪР ГРУП" АД: /  
Board of Directors of "MAIFAIR GROUP" AD:**


*Подпис: Signature:*

  
Христо Христос Christou Christos

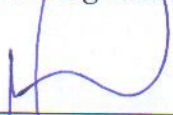
*Подпис: Signature:*

  
Елени Караяни Eleni Karagianni

*Подпис: Signature:*

  
Евангелиа Пахиду Evangelia Pahidu

*Подпис: Signature:*

  
Теодорос Хрисис Theodoros Chrysis

*Подпис: Signature:*

  
Илиас Караволиас. Elias Karavoliadis

Председател./ Chairman:

  
Христо Христос Christou Christos

Секретар./ Secretary:

  
Елени Караяни Eleni Karagianni