

ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД	MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD
<p>Днес, 20.06.2018 г., в 15:00 ч., в гр. София, на ул. Емил де Лавеле № 22, в офиса на Адвокатско дружество „Динова Русев и съдружници“, се състоя заседание на Съвета на директорите на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД, акционерно дружество, учредено и функциониращо в съответствие със законодателството на Република България, регистрирано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията под ЕИК 000660476, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, пл. Света Неделя № 5 („Дружеството“).</p>	<p>Today, 20.06.2018 at 15:00, in the city of in Sofia, at 22, Emile de Lavaleye Str., a meeting of the Board of Directors of SOFIA HOTEL BALKAN AD, a joint-stock company established and operating in compliance with the legislation of the Republic of Bulgaria, registered at Commercial Register and Register of NGOs with the Registry Agency under UIC 000660476, with seat and registered address at: 5, Sveta Nedelya Square, Sredets Region, 1000 Sofia, Bulgaria (the “Company”) was held in the office of Dinova Rusev & Partners Law Office.</p>
<p>Заседанието на Съвета на директорите на Дружеството („СД“) е свикано от неговия председател г-н Георги Иванов Спасов в съответствие с българския Търговски закон („ТЗ“) и Устава на Дружеството.</p>	<p>The meeting of the Board of Directors (“BoD”) of the Company is convened by its Chairman Mr. Georgi Ivanov Spasov in compliance with the Bulgarian Commercial Act (the “CA”) and the Articles of Association of the Company.</p>
<p>Всички членове на СД присъстват лично или са надлежно представени от упълномощен член на СД на заседанието, както следва:</p>	<p>All members of the BoD are present or duly represented by another member of the BoD at the meeting, as follows:</p>
<p>1) Георги Иванов Спасов;</p>	<p>1) Georgi Ivanov Spasov;</p>
<p>2) Бойко Николаев Братанов;</p>	<p>2) Boyko Nikolaev Bratanov;</p>
<p>3) Йоанис Николаос Даскалантакис, представляван с изрично писмено пълномощно от дата 20.06.2018 г. от друг член на Съвета на директорите – Милен Белчев Русев, съгласно чл. 238, ал. 1 от Търговския закон; и</p>	<p>3) Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, represented based on an explicit written Power of Attorney dated 20.06.2018 by another Board member – Milen Belchev Rusev, on the grounds of Art. 238, Para. 1 of the Commercial Act; and</p>
<p>4) Милен Белчев Русев.</p>	<p>4) Milen Belchev Rusev.</p>
<p>Членът на СД в оставка г-н Стилианос Куцивитис не присъства и не упълномощава представител.</p>	<p>Mr. Stylianos Koutsivitis, resigned member of the BoD does not attend and does not authorize a representative.</p>
<p>Съгласно чл. 238, ал. 1 от ТЗ и чл. 29, ал. 1 от Устава на Дружеството необходимият кворум е налице, така че заседанието на СД може да бъде валидно проведено и СД може да приема решения.</p>	<p>As per Art. 238, Para. 1 of the CA and Art. 29, Para. 1 of the Articles of Association of the Company, the required quorum is available, so the meeting of the BoD can be validly held and the BoD may take decisions.</p>
<p>Заседанието на СД се председателства от Председателя на СД г-н Георги Спасов, който предложи заседанието да се проведе при следния дневен ред, обявен предварително с поканата за свикване на заседанието:</p>	<p>The meeting of the BoD is chaired by the Chairman of the Board Mr. Georgi Spasov who suggested the Meeting to be held under the following agenda, as announced in advance by the invitation for summoning the Board meeting:</p>

<p>1. Предложение на СД относно разпределяне на неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки).</p>	<p>1. Proposal of the BoD on the distribution of non-distributed profit of the Company from previous years in the amount of BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki).</p>
<p>2. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите („ОС“) на 30.07.2018 г. в 10:00 ч. в седалището на Дружеството – град София, на адрес: пл. Света Неделя № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Сердика“, и одобряване на дневния му ред.</p>	<p>2. Summoning an extraordinary General Meeting of the Shareholders (“GM”) on 30.07.2018 at 10:00 a.m. at the seat of the Company – Sofia, at address: 5, Sveta Nedelya Square, Sofia Hotel Balkan, Serdika Hall and approval of its agenda.</p>
<p>3. Организиране публикуване на покана за ОС.</p>	<p>3. Organization of publication of an invitation for the GM.</p>
<p>4. Разни.</p>	<p>4. Miscellaneous.</p>
<p>Председателят на СД прикани всички членове към гласуване на дневния ред. Членовете на СД единодушно одобриха предложения от г-н Спасов дневен ред за настоящото заседание.</p>	<p>The Chairman of the BoD invited all members to vote on the agenda. The members of the BoD unanimously approved the agenda for the present meeting as proposed by Mr. Spasov.</p>
<p>След гласуване на дневния ред и проведени обсъждания, СД, с единодушното съгласие на всички свои членове, прие следните</p>	<p>Having voted the agenda and following the discussions held, the BoD, with the unanimous consent of all of its members, hereby adopted the following</p>
<p>РЕШЕНИЯ:</p>	<p>RESOLUTIONS:</p>
<p>Решение № 1: СД, на основание чл. 247а от ТЗ, във връзка с чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството, предлага разпределяне на неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки), както е посочено в Решение № 2, т. 1 по-долу.</p>	<p>Resolution No. 1: The BoD, on the grounds of Art. 247a of the CA, with reference to Art. 30, Para. 1 of the Articles of Association of the Company, proposes distribution of non-distributed profit of the Company from previous years in the amount of BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki), as mentioned under Resolution No. 2, item 1 below.</p>
<p>Решение № 2: СД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите („ОС“) на 30.07.2018 г. в 10:00 ч. в седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Сердика“. При липса на кворум ОС ще се проведе от 10 ч. на 17.08.2018 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. ОС се свиква при следния дневен ред:</p>	<p>Resolution No. 2: The BoD, on the grounds of Art. 223, Para. 1 of the CA, with reference to Art. 115, Para. 1 of the Public Offering of Securities Act (“POSA”), summons an extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “GM”) on 30.07.2018 at 10:00 a.m. at the seat and address of management of the Company: 5, Sveta Nedelya Square, Sofia, Sofia Hotel Balkan, Serdika Hall. In case the required quorum is not reached, the GM shall be held at 10.00 a.m. on 17.08.2018, at the same place and under the same agenda, regardless of the presented capital. The GM shall be held under</p>

	the following agenda:
<p>1. Предложение на СД относно разпределяне на неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки). <u>Предложение за решение:</u> Част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години, в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъде разпределена под формата на дивидент, след приспаданията, които са задължителни по закон, а именно – чрез разпределяне на 0.40 лв. брутен размер на дивидент за една акция.</p>	<p>1. Proposal of the BoD on the distribution of non-distributed profit of the Company from previous years in the amount of BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki). <u>Proposal for Decision:</u> Part of the non-distributed profit of the Company from previous years amounting to BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki) to be distributed as dividends, after making the statutory deductions, namely – by distribution of BGN 0.40 gross dividend per share.</p>
<p>2. Освобождаване на Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството.</p>	<p>2. Release of Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> The GM releases Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company.</p>
<p>3. Определяне на броя на членовете на СД съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, ОС определя броя на членовете на СД на 5 (пет) члена.</p>	<p>3. Determination of the number of the members of the BoD pursuant to Art. 27, Para. 1 of the Articles of Association of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> Pursuant to Art. 27, Para. 1 of the Articles of Association of the Company the GM determines the number of the members of the BoD to 5 (five) members.</p>
<p>4. Преизбиране на Йоанис Николаос Даскалантакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС преизбира Йоанис Николаос Даскалантакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС.</p>	<p>4. Reelection of Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three-year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM reelects Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three-year term as of the date of the GM.</p>
<p>5. Избиране на Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Университета в Стърлинг и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Арионос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС избира Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес</p>	<p>5. Election of Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, as a member of the BoD for a three-year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM elects Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and</p>

<p>администрация (МВА) от Университета в Стърлинг и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Арионос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС.</p>	<p>BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, as a member of the BoD for a three-year term as of the date of the GM.</p>
<p>6. Определяне на размера на гаранцията за добро управление, съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, дължима от членовете на СД за новия мандат на последния. <u>Предложение за решение:</u> ОС определя за всички членове на СД, които не получават възнаграждения, размера на гаранцията за добро управление съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, на 3 (три) минимални работни заплати, установени за Република България.</p>	<p>6. Determining the good management guarantee, pursuant to Art. 116в, Para. 2 of POSA due by the members of the BoD for the new term of the latter. <u>Proposal for Decision:</u> The GM determines for all of the BoD members, who do not receive remuneration, the good management guarantee pursuant to Art. 116в, Para. 2 of POSA at the amount of 3 (three) minimal salaries, established for the Republic of Bulgaria.</p>
<p>7. Разни.</p>	<p>7. Miscellaneous.</p>
<p>Решение № 3: СД възлага на Изпълнителния директор г-н Йоанис Николаос Даскалантакис да организира публикуването на покана за Общото събрание, с текст съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящия протокол.</p>	<p>Resolution No. 3: The BoD further assigns the Executive Director Mr. Ioannis Nikolaos Daskalantonakis to organize that an invitation for the General Meeting as per Schedule No. 1 – an integral part of the present protocol, is published.</p>
<p>Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в три еднообразни екземпляра. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският.</p>	<p>The present minutes of resolutions have been prepared in Bulgarian and in English. In case of inconsistency between the Bulgarian and the English text, the Bulgarian text shall prevail.</p>
<p>Подписано от членовете на Съвета на директорите / Signed by the members of the Board of Directors:</p> <p>1. _____ (Георги Иванов Спасов / Georgi Ivanov Spasov)</p> <p>2. _____ (Бойко Николаев Братанов / Boyko Nikolaev Bratanov)</p> <p>3. _____ (Йоанис Николаос Даскалантакис, чрез упълномощения член на СД Милен Белчев Русев / Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, by the authorized BoD member Milen Belchev Rusev)</p> <p>4. _____ (Милен Белчев Русев / Milen Belchev Rusev)</p>	

<p align="center">ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</p> <p align="center">КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД от 20.06.2018 г.</p> <p align="center">ТЕКСТ ЗА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ</p>	<p align="center">SCHEDULE No. 1</p> <p align="center">TO THE MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD 20.06.2018</p> <p align="center">TEXT OF INVITATION FOR GENERAL MEETING</p>
<p>Съветът на директорите („СД“) на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД – София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, свиква извънредно общо събрание на акционерите („ОС“) на 30.07.2018 г. в 10.00 ч. в седалището на дружеството: град София, на адрес: пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Сердика“, при следния дневен ред: 1. Предложение на СД относно разпределяне на неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки). <u>Предложение за решение:</u> Част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години, в размер на 2 105 558,40 лв. (два милиона сто и пет хиляди петстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъде разпределена под формата на дивидент, след приспаданията, които са задължителни по закон, а именно – чрез разпределяне на 0.40 лв. брутен размер на дивидент за една акция. 2. Освобождаване на Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> ОС освобождава Стилианос Куцивитис от длъжността му член на СД на Дружеството. 3. Определяне на броя на членовете на СД съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Дружеството, ОС определя броя на членовете на СД на 5 (пет) члена. 4. Преизбиране на Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <u>Предложение за решение:</u> ОС преизбира Йоанис Николаос Даскалантаонакис, Георги Иванов Спасов, Бойко Николаев Братанов и Милен Белчев Русев за членове на СД, всичките за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. 5. Избиране на Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Университета в Стърлинг и бакалавърска</p>	<p>The Board of Directors (“BoD”) of SOFIA HOTEL BALKAN AD, Sofia on the grounds of Art. 223, Para. 1 of the CA in relation with Art. 115, Para. 1 of the POSA, summons an extraordinary General Meeting of the Shareholders (“GM”) on 30.07.2018 at 10.00 a.m. at the seat of the Company in Sofia, at address: 5 Sveta Nedelya Square, Sofia Hotel Balkan, “Serdika” Hall, under the following agenda: 1. Proposal of the BoD on the distribution of non-distributed profit of the Company from previous years in the amount of BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki). <u>Proposal for Decision:</u> Part of the non-distributed profit of the Company from previous years amounting to BGN 2,105,558.40 (two million one hundred five thousand five hundred fifty-eight leva and forty stotinki) to be distributed as dividends, after making the statutory deductions, namely – by distribution of BGN 0.40 gross dividend per share. 2. Release of Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> The GM releases Stylianos Koutsivitis from his duties as member of the BoD of the Company. 3. Determination of the number of the members of the BoD pursuant to Art. 27, Para. 1 of the Articles of Association of the Company. <u>Proposal for Decision:</u> Pursuant to Art. 27, Para. 1 of the Articles of Association of the Company the GM determines the number of the members of the BoD to 5 (five) members. 4. Reelection of Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three-year term as of the date of the GM. <u>Proposal for Decision:</u> The GM reelects Ioannis Nikolaos Daskalantonakis, Georgi Ivanov Spasov, Boyko Nikolaev Bratanov and Milen Belchev Rusev as members of the BoD, all for a three-year term as of the date of the GM. 5. Election of Grigorios Sapountzakis, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born</p>

5

степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Арионос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. Предложение за решение: ОС избира Григориос Сапундзакис, с магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Университета в Стърлинг и бакалавърска степен по Бизнес администрация от Атинския университет по икономика и бизнес, роден на 06.05.1967 г., гражданин на Република Гърция, с постоянен адрес: гр. Атина, Полития 14671, ул. Арионос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. 6. Определяне на размера на гаранцията за добро управление, съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, дължима от членовете на СД за новия мандат на последния. Предложение за решение: ОС определя за всички членове на СД, които не получават възнаграждения, размера на гаранцията за добро управление съгласно чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК, на 3 (три) минимални работни заплати, установени за Република България. 7. Разни.

on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, as a member of the BoD for a three-year term as of the date of the GM. Proposal for Decision: The GM elects Grigorios Sapountzakís, holder of Master Degree in Business Administration (MBA) from University of Stirling and BA in Business Administration from Athens University of Economics and Business, born on 06.05.1967, citizen of Greece, with permanent address at 10, Arionos Street, Politeia 14671, Athens, Greece, as a member of the BoD for a three-year term as of the date of the GM. 6. Determining the good management guarantee, pursuant to Art. 116в, Para. 2 of POSA due by the members of the BoD for the new term of the latter. Proposal for Decision: The GM determines for all of the BoD members, who do not receive remuneration, the good management guarantee pursuant to Art. 116в, Para. 2 of POSA at the amount of 3 (three) minimal salaries, established for the Republic of Bulgaria. 7. Miscellaneous.

Общият брой на акциите на дружеството е 5 263 896, като всички са с право на един глас. Всички акционери имат право да участват в ОС, съобразно притежаваните от тях акции, да включват въпроси в дневния ред на ОС и да правят предложения за решения на включени въпроси, в срок до 16.07.2018 г. Акционерите могат да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОС. Акционерите могат да поставят въпроси по време на ОС и да гласуват чрез пълномощник, съгласно правилата на чл. 115г от ЗППЦК. Упълномощаването е действително, ако е писмено и е със съдържание, съгласно образец, намиращ се интернет страницата на дружеството: www.sofiabalkan.net. Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail адрес: Yalamova@sofiabalkan.net. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на дружеството към 16.07.2018 г. включително, или надлежно

The total number of company shares is 5 263 896 and all of them have one voting right each. All shareholders have the right to participate in the GM, according to the shares they own, include items in the agenda of the GM and make proposals for decisions of the questions in the agenda until 16.07.2018. The shareholders can make substantive proposals for decisions on any matter included in the agenda and in compliance with the requirements of the law, where the limitation under Art. 118, Para. 3 of POSA applies accordingly. The deadline for exercising this right is until the end of the debate on that issue before the vote of the decision by the GM. The shareholders can pose questions during the GM and vote through representatives according to Art. 115r of the POSA. The authorization will be valid if it is in a written form and its content is according to the sample, which is on the web page of the company: www.sofiabalkan.net. The company will be informed for any authorizations through e-mail: Yalamova@sofiabalkan.net. All shareholders with voting rights, and namely – the persons, who are shareholders of the company as at 16.07.2018 inclusive, or their duly authorized representatives are invited to take part in the GM. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 9.00 a.m. on 30.07.2018 at the seat of the

упълномощените техни представители, да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9 ч. на 30.07.2018 г. в седалището на дружеството – гр. София, на адрес: пл. Света Неделя № 5. При липса на кворум, ОС ще се проведе от 10 ч. на 17.08.2018 г., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно по образец, според изискванията на ЗППЦК. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. София, на адрес: пл. Света Неделя № 5, в кабинета на директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч. до деня на провеждане на ОС.

Company – Sofia, at address: 5, Sveta Nedelya Square. In case the required quorum is not reached, the GM shall be held at 10.00 a.m. on 17.08.2018, at the same place and under the same agenda, regardless of the presented capital. The shareholders shall identify themselves by document for identification, and the representatives – by express written Power of Attorney as per the sample according to the POSA. The materials under the agenda shall be available to the shareholders at the seat of the Company – Sofia, at address: 5, Sveta Nedelya Square, in the office of the Director on Relations with Investors, during every business day from 10.00 a.m. to 12.00 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m. until the date of holding of the GM.

Настоящият текст за покана за общо събрание е изготвен на български и английски език в три еднообразни екземпляра. В случай на противоречия между българския и английския текст, предимство има българският.

The present text of invitation for general meeting has been prepared in Bulgarian and in English. In case of inconsistency between the Bulgarian and the English text, the Bulgarian text shall prevail.