

<p align="center">ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</p> <p align="center">към ПРОТОКОЛ ОТ НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН" АД от 15.02.2019 г.</p> <p align="center">ТЕКСТ ЗА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ</p>	<p align="center">SCHEDULE # 1</p> <p align="center">to THE MINUTES OF RESOLUTIONS IN ABSENTIO OF THE BOARD OF DIRECTORS OF "SOFIA HOTEL BALKAN AD" 15.02.2019</p> <p align="center">TEXT OF INVITATION FOR GENERAL MEETING</p>
<p>Съветът на директорите 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 на 26.03.2019 г. в 10.00 ч. в седалището на дружеството - град София, на адрес: пл."Св. Неделя" 5, хотел "Шератон София Балкан", зала " Royal I", при следния дневен ред:</p> <p>Точка 1. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да сключи анекс към Договор за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422 („Бандола“), с който се удължава срокът на заема до 31 декември 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да сключи анекс към Договор за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422, с който се удължава срокът на заема до 31 декември 2020 г.</p> <p>Точка 2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да предприеме всички правни и фактически действия, които могат да са необходими, за новация на договорите за обезпеченията, учредени от Дружеството в съответствие с чл.11 от Договора за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в Регистъра на Дружествата на Маршалските острови под № 45422, във връзка с продължаване срока на заема до 31 декември 2020 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите, на основание чл.24, т.9 от Устава на Дружеството, овластява Изпълнителния директор на Дружеството Йоанис Даскалантакис да предприеме всички правни и фактически действия, които могат да са необходими, за новация на договорите за обезпеченията, учредени от Дружеството в съответствие с чл.11 от Договора за заем от 12.04.2012 г. между Дружеството и „Бандола Пропъртис Лимитид“ - Маршалски острови, търговско дружество регистрирано в</p>	<p>The Board of Directors of SOFIA HOTEL BALKAN AD, Sofia on the grounds of Art. 223 /1/ of the CA in relation with Art. 115 /1/ of the POSA, summons an extraordinary General Meeting of the Shareholders on 26.03.2019 at 10.00 a.m. at the seat and address of management of the company at 5 Sv. Nedelya Sq., Hotel Sheraton Sofia Balkan, Royal I Hall, under the following agenda: Item 1. Authorization of the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to conclude an annex to Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 by which the term of the loan shall be extended until December 31, 2020. <u>Proposal for decision:</u> The General meeting authorizes the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to conclude an annex to Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 by which the term of the loan shall be extended until December 31, 2020. Item 2. Authorization of the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to undertake all legal and de facto action, that might be necessary for novating the collateral agreements placed by the Company in accordance with Art.11 of the Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 in relation to the extension of the loan term until December 31, 2020. <u>Proposal for decision:</u> The General meeting, acting on the grounds of Art.24, item 9 of the Company By-Laws authorizes the Executive Director of the Company Ioannis Daskalantonakis to undertake all legal and de facto action, that might be necessary for novating the collateral agreements placed by the Company in accordance with Art.11 of the Loan agreement dated 12.04.2012 between the Company and Bandola Properties Limited – the Marshal Islands, a commercial company registered in the Company Register of the Marshal Islands under number 45422 in relation to the extension of the loan term until December 31, 2020. Item 3. Miscellaneous.</p>

<p>Регистъра на Дружествата на Маршалските острови, под № 45422, във връзка с продължаване срока на заема до 31 декември 2020 г. Точка 3. Разни.</p>	
<p>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 Общото събрание, 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 11.03.2019 г. Акционерите могат да поставят въпроси по време на Общото събрание 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 12.03.2019 г. включително или надлежно упълномощените техни представители да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 9 ч. на 26.03.2019 г. в седалището на дружеството - гр. София, пл."Св.Неделя" 5. При липса на кворум ОС ще се проведе от 10 ч. на 10.04.2019 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, пл."Св.Неделя" 5, в кабинета на директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10 до 12 и от 14 до 16 ч. до деня на провеждане на Общото събрание.</p>	<p>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 General Meeting, according to the shares they own, include items in the agenda of the General Meeting and make proposals for decisions of the questions in the agenda till 11.03.2019. The shareholders can pose questions during the General Meeting and vote through representatives according to Art. 115g 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 in 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 by 12.03.2019 included or their duly authorized representatives are invited to take part in the General Meeting. The registration of the shareholders and their representatives shall start at 9.00 a.m. on 26.03.2019 at the seat and address of management of the company at 5 Sv. Nedelya Sq., Sofia. In case the required quorum is not reached the General Meeting shall be held at 10.00 a.m. on 10.04.2019, 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 and address of management of the company at 5 Sv. Nedelya Sq., Sofia, 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 pm to 4 pm until the date of holding of the General Meeting.</p>

M