

<p style="text-align: center;"><b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</b></p> <p style="text-align: center;">КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД от 20.06.2018 г.</p> <p style="text-align: center;"><b>ТЕКСТ ЗА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SCHEDULE No. 1</b></p> <p style="text-align: center;">TO THE MINUTES OF RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SOFIA HOTEL BALKAN AD 20.06.2018</p> <p style="text-align: center;"><b>TEXT OF INVITATION FOR GENERAL MEETING</b></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: <b>1.</b> 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. <b>2.</b> 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. <b>3.</b> 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. <b>4.</b> 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. <b>5.</b> Избиране на Григориос Сапундзакис, с магистърска степен</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: <b>1.</b> 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. <b>2.</b> 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. <b>3.</b> 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. <b>4.</b> 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. <b>5.</b> 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</p>

<p>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. Аринос № 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 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. Аринос № 10, Република Гърция, за член на СД, за тригодишен мандат, считано от датата на ОС. <b>6.</b> 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. <b>7.</b> Разни.</p>	<p>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 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. <b>6.</b> 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. <b>7.</b> Miscellaneous.</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 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: <a href="http://www.sofiabalkan.net">www.sofiabalkan.net</a>. Дружеството ще бъде уведомявано за</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 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: <a href="http://www.sofiabalkan.net">www.sofiabalkan.net</a>. The company will be informed for any authorizations through e-mail: <a href="mailto:Yalamova@sofiabalkan.net">Yalamova@sofiabalkan.net</a>. All shareholders with voting rights, and namely – the persons, who are</p>

<p>извършени упълномощавания по електронен път на e-mail адрес: <a href="mailto:Yalamova@sofiabalkan.net">Yalamova@sofiabalkan.net</a>. Поканват се всички акционери с право на глас, а именно – лицата, които са акционери на дружеството към 16.07.2018 г. включително, или надлежно упълномощените техни представители, да вземат участие в работата на ОС. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в <b>9 ч. на 30.07.2018 г.</b> 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.</p>	<p>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 <b>9.00 a.m. on 30.07.2018</b> at the seat of the 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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>