

| <b>ПРОТОКОЛ<br/>ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО<br/>ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА<br/>„СКУЕЪР КЮБ ПРОПЪРТИС” АД</b>   | <b>MINUTES<br/>OF SESSION OF A REGULAR ANNUAL<br/>GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS<br/>OF SQUARE CUBE PROPERTIES PLC</b>  |
|---|--|
| <p>Днес, 24.06.2022 г., от 10:30 ч., бе проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на „СКУЕЪР КЮБ ПРОПЪРТИС” АД, ЕИК: 206088646 (наричано по-долу „Дружеството”) с уникален идентификационен код SQRGM24062022, по емисия акции с ISIN BG1100004206, на адрес в Република България, гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 73, ет. 1.</p>  | <p>On this, 24.06.2022, at 10:30 a.m. a regular annual general meeting of the shareholders of <b>SQUARE CUBE PROPERTIES PLC</b>, UIC: 206088646 (hereinafter referred to as the “Company”), with unique identification code of the event SQRGM24062022, under emission of share with ISIN BG1100004206, at fl. 1, 73 Todor Aleksandrov Blvd., Vazrajdane region, city of Sofia, the Republic of Bulgaria.</p>  |
| <p>Събранието бе открито в 10:30 часа от Венцислав Анжел Давидофф – Изпълнителен директор на Дружеството.</p> <p>Г-н Давидофф докладва, че общото събрание на акционерите е редовно свикано съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и устава на Дружеството. Акционерите са уведомени повече от 30 дни преди откриването на настоящото общо събрание, съгласно обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание.</p> | <p>The meeting was opened at 10:30 a.m. by Ventzišlav Anjel Davidoff – Executive Director of the Company.</p> <p>Mr. Davidoff reported that the General meeting is dully called, according to the requirements of the Commercial Act, Public Offering of Securities Act and the Company’s By-laws. The shareholders are informed more than 30 days before the opening of the present General meeting through invitation for calling of general meeting, announced in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency.</p> |
| <p>На събранието са представени 4 532 790 броя поименни, безналични акции с право на глас, което означава, че на събранието е представен 89,72% от капитала на Дружеството.</p>   | <p>At the meeting are presented 4 532 790 book-entry registered voting shares, which means that 89.72% of the capital of the Company is presented at the meeting.</p>  |
| <p>Към настоящия протокол и представляващ неразделна част от него е приложен списък за представените на събранието акции. Изпълнителният директор констатира, че общото събрание има кворум и взетите решения са валидни.</p>   | <p>A list of the shares presented at the meeting is enclosed to the present minutes and represents inseparable part of it. The Executive Director reported that the general meeting has quorum and may pass valid resolutions.</p>   |
| <p>На събранието присъстват директора за връзка с инвеститорите Мариела Георгиева Попова, както и члена на съвета на директорите Тодор Димитров Тодоров.</p>  | <p>The investor relations manager Mariela Georgieva Popova attends the meeting, as well as the member of the Board of the Directors Todor Dimitrov Todorov.</p>  |
| <p>Събранието избра единодушно за председател на събранието г-н Венцислав Анжел Давидофф, а за секретар и преброител – Мариела Попова</p>   | <p>The meeting unanimously appointed Mr. Ventzislav Anjel Davidoff for a chairman of the meeting, and Mariela Popova for secretary and vote teller.</p>  |
| <p><b>Гласували:</b></p>  | <p><b>Voted:</b></p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>  | <p>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p>   |
| <p>Председателят на събранието откри заседанието на Общото събрание при предварително оповестения дневен ред, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.“</li> <li>2. Приемане на консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.“</li> <li>3. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.“</li> <li>4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.“</li> <li>5. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“</li> <li>6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.“</li> <li>7. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; <b>проект за решение</b> – „Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.“</li> </ol> | <p>The Chairman of the meeting opened the session of the General meeting under the preliminary announced agenda, and namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of the individual activity report of the Company for 2021; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the individual activity report of the Company for 2021.”</li> <li>2. Approval of the consolidated activity report of the Company for 2021; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated activity report of the Company for 2021.”</li> <li>3. Approval of the individual financial statements of the Company for 2021 and the auditor’s report thereto; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the individual financial statements of the Company for 2021 and the auditor’s report thereto.”</li> <li>4. Approval of the consolidated financial statements of the Company for 2021 and the auditor’s report thereto; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the consolidated financial statements of the Company for 2021 and the auditor’s report thereto.”</li> <li>5. Approval of the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2021; <b>draft for resolution</b> - “The General meeting approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2021”.</li> <li>6. Approval of the report of the Audit Committee on its activities in 2021; <b>draft for resolution</b> - “The General meeting adopts the report of the Audit Committee on its activities in 2021”.</li> <li>7. Approval of the activity report of the Investors Relations Director for 2021; <b>draft for resolution</b> – “The General meeting of the shareholders approves the activity report of the Investors Relations Director for 2021.”</li> </ol> |

8. Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.; **проект за решение** – „Общото събрание констатира, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2021 година, която загуба ще остане непокрита.”

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2021 г.; **проект за решение** – „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността – настоящите и предходните, им до края на 2021 г.”

10. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; **проект за решение** – „Общото събрание одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2022 г.”

11. Освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите; **проект за решение** – „Общото събрание освобождава Тодор Димитров Тодоров, Петър Стефанов Петров и Венцислав Анжел Давидофф като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнагражденията на освободените членове престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.”

12. Избор на нови членове на съвета на директорите; **проект за решение** – „Общото събрание избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Юлиан Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) години, като Юлиан Йорданов Арабаджийски се избира за независим член по смисъла на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 ЗППЦК.”

13. Увеличение на капитала на дъщерно дружество; **проект за решение** – „Общото събрание взема решение да увеличи капитала на дъщерното дружество „СКУЕЪР КЮБ ВЕНЧЪРС“ ЕООД, ЕИК 206242592, на 3 750 000 (три милиона седемстотин и петдесет хиляди) лева чрез издаване на нови 3 749 900 (три милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди и деветстотин) дяла по 1 (един) лева всеки, които да се запишат от Дружеството. Възлага на съвета на директорите да

8. Taking of resolution regarding the financial result of the Company for 2021; **draft for resolution** – “The General meeting of the shareholders ascertains that the Company suffered loss for the financial 2021 which loss shall remain uncompensated.”

9. Releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2021; **draft for resolution** – “The General meeting of the shareholders releases from liability of the members of the Board of the Directors – the current and the previous ones, for their activity as of the end of 2021.”

10. Appointment of registered auditor for 2022; **draft for resolution** – “The General meeting of the shareholders approves the nomination for auditor for the financial 2022 proposed by the Board of the Directors.”

11. Dismissal of the current members of the Board of the Directors; **draft for resolution** – “The General meeting dismisses Todor Dimitrov Todorov, Petar Stefanov Petrov and Ventsislav Anjel Davidoff as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members shall discontinue to be due considered as of the date of their release.”

12. Appointing of new members of the Board of the Directors; **draft for resolution** – “The General meeting appoints new members of the Board of the Directors pursuant to the applications of Yulian Yordanov Arabadzhiyski, Trajche Zdravkovski and Marika Georgieva Lateva, proposed by the Board of the Directors, for 5 (five) years term of office, as Yulian Yordanov Arabadzhiyski is appointed for independent member pursuant to art. 116a<sup>1</sup>, para. 2 Public Offering and Securities Act.”

13. Capital increase of a subsidiary company; **draft for resolution** - “The General meeting resolves to increase the capital of the subsidiary company “SQUARE CUBE VENCHERS” Ltd., UIC 206242592, to BGN 3,750,000 (three million seven hundred and fifty thousand) by issuing new 3,750,000 (three million seven hundred and fifty thousand) shares of BGN 1 (one) each, which to be subscribed by the Company. Assigns to the Board of Directors to organize the capital increase process in accordance with the requirements of the law and the internal

|  |  |
|--|--|
| <p>организира процеса по увеличение на капитала в съответствие с изискванията на закона и вътрешните документи на Дружеството и „СКУЕЪР КЮБ ВЕНЧЪРС“ ЕООД.”</p> <p>Председателят обяви и разясни на присъстващите, че във връзка с получено на 22.06.2022 г. решение на Комисия за финансов надзор за налагане на принудителна административна мярка, точка 13 от дневния ред няма да бъде подлагана на гласуване на заседанието.</p>  | <p>documents of the Company and “SQUARE CUBE VENCHERS” Ltd.”</p> <p>The Chairman announced and explained to the attendees that in connection with decision of the Financial Supervision Commission to impose a compulsory administrative measure received on 22.06.2022, item 13 of the agenda shall not be put to the vote at the session.</p>  |
| <p>Председателят на събранието откри разискванията по точките от дневния ред.</p>  | <p>The Chairman of the meeting opened the discussions under the agenda:</p>  |
| <p><b>По точка 1 от дневния ред:</b></p>   | <p><b>Pursuant to item 1 of the agenda:</b></p>  |
| <p>Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема индивидуалния отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.</i></p> <p><b>Гласували:</b><br/>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p> | <p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual activity report of the Company for 2021. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the individual activity report of the Company for 2021.</i></p> <p><b>Voted:</b><br/>FOR: 4 532.790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p> |
| <p><b>По точка 2 от дневния ред:</b></p>   | <p><b>Pursuant to item 2 of the agenda:</b></p>  |
| <p>Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема консолидирания отчет за дейността на Дружеството за 2021 г.</i></p> <p><b>Гласували:</b></p>   | <p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated activity report of the Company for 2021. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the consolidated activity report of the Company for 2021.</i></p> <p><b>Voted:</b></p>   |

|   |   |
|---|---|
| ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.  | FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br>AGAINST: 0 shares/votes.  |
| <b>По точка 3 от дневния ред:</b>   | <b>Pursuant to item 3 of the agenda:</b>  |
| Председателят на събранието запозна акционерите с индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:<br><br>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:<br><br><i>Приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.</i><br><br><b>Гласували:</b><br>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.   | The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the individual financial statements of the Company for 2021 and the auditor's report thereto. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:<br><br>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:<br><br><i>Approves the individual financial statements of the Company for 2021 and the auditor's report thereto.</i><br><br><b>Voted:</b><br>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br>AGAINST: 0 shares/votes.     |
| <b>По точка 4 от дневния ред:</b>   | <b>Pursuant to item 4 of the agenda:</b>  |
| Председателят на събранието запозна акционерите с консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:<br><br>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:<br><br><i>Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и одиторския доклад към него.</i><br><br><b>Гласували:</b><br>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br>ПРОТИВ: 0 акции/гласа. | The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the consolidated financial statements of the Company for 2021 and the auditor's report thereto. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:<br><br>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:<br><br><i>Approves the consolidated financial statements of the Company for 2021 and the auditor's report thereto.</i><br><br><b>Voted:</b><br>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br>AGAINST: 0 shares/votes. |
| <b>По точка 5 от дневния ред:</b>   | <b>Pursuant to item 5 of the agenda:</b>  |
| Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г. След   | The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2021. After the   |

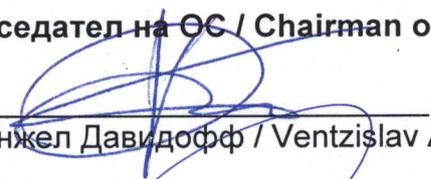
|  |   |
|--|---|
| <p>проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>   | <p>discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>   |
| <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b><br/>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p> | <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the report of the Board of Directors on the implementation of the Remuneration Policy in 2021.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b><br/>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p> |
| <p><b><u>По точка 6 от дневния ред:</u></b></p>  | <p><b><u>Pursuant to item 6 of the agenda:</u></b></p>  |
| <p>Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>  | <p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the report of the Audit Committee on its activities in 2021. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>   |
| <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b><br/>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>                                      | <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Adopts the report of the Audit Committee on its activities in 2021.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b><br/>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p>                                     |
| <p><b><u>По точка 7 от дневния ред:</u></b></p>  | <p><b><u>Pursuant to item 7 of the agenda:</u></b></p>  |
| <p>Председателят на събранието даде думата на присъстващия директор за връзка с инвеститорите, която запозна акционерите с доклада за дейността си през 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p>   | <p>The Chairman of the meeting gave the floor to the attending investor relations manager who acquainted the shareholders with her activity report for 2021. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p>   |
| <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b></p>  | <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the activity report of the Investors Relations Director for 2021.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b></p>  |

|   |   |
|---|---|
| ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.  | FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br>AGAINST: 0 shares/votes.  |
| <b>По точка 8 от дневния ред:</b>   | <b>Pursuant to item 8 of the agenda:</b>  |
| Председателят на събранието запозна акционерите с финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:<br><br>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:<br><br><i>Констатива, че Дружеството е реализирало загуба за финансовата 2021 година, която загуба ще остане непокрита.</i>   | The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the financial result of the Company for 2021. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:<br><br>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:<br><br><i>Ascertains that the Company suffered loss for the financial 2021 which loss shall remain uncompensated.</i>   |
| <b>Гласували:</b><br>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.   | <b>Voted:</b><br>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br>AGAINST: 0 shares/votes.   |
| <b>По точка 9 от дневния ред:</b>   | <b>Pursuant to item 9 of the agenda:</b>  |
| Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до края на 2021 г. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:<br><br>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:<br><br><i>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността – настоящите и предходните, им до края на 2021 г.</i> | The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for releasing from liability of the members of the Board of the Directors for their activity as of the end of 2021. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:<br><br>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:<br><br><i>Releases from liability the members of the Board of the Directors – the current and the previous ones, for their activity as of the end of 2021.</i> |
| <b>Гласували:</b><br>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.   | <b>Voted:</b><br>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br>AGAINST: 0 shares/votes.   |
| <b>По точка 10 от дневния ред:</b>  | <b>Pursuant to item 10 of the agenda:</b>   |
| Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатура за одитор за финансовата 2022 г. След проведените   | The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nomination for auditor for the financial 2022. After the discussions, the  |

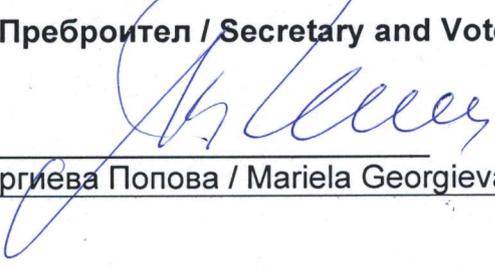
|  |   |
|--|---|
| <p>обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Одобрява предложената от Съвета на директорите кандидатура за одитор за финансовата 2022 г. и избира за одитор досегашния такъв Николай Полинчев, рег.№684</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b><br/>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p>   | <p>Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Approves the nomination for auditor for the financial 2022 proposed by the Board of the Directors and appoints for an auditor the current one Nikolai Polinchev, reg.№684.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b><br/>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p>   |
| <p><b><u>По точка 11 от дневния ред:</u></b></p>   | <p><b><u>Pursuant to item 11 of the agenda:</u></b></p>   |
| <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението освобождаване на настоящите членове на съвета на директорите. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Освобождава Тодор Димитров Тодоров, Петър Стефанов Петров и Венцислав Анжел Давидофф като членове на съвета на директорите на дружеството. В тази връзка възнаграденията на освободените членове престават да се дължат, считано от датата на освобождаването им.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b><br/>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p> | <p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the proposal for dismissal of the current members of the Board of the Directors. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Dismisses Todor Dimitrov Todorov, Petar Stefanov Petrov and Ventzislav Anjel Davidoff as members of the Board of the Directors of the company. In this regard the remunerations of the dismissed members shall discontinue to be due considered as of the date of their release</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b><br/>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p> |
| <p><b><u>По точка 12 от дневния ред:</u></b></p>   | <p><b><u>Pursuant to item 12 of the agenda:</u></b></p>   |
| <p>Председателят на събранието запозна акционерите с кандидатурите за нови членове на съвета на директорите. Дадена бе думата на кандидатите за членове на Съвета на директорите - Юлиан Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Георгиева Латева, които потвърдиха верността на представените документи,</p>  | <p>The Chairman of the meeting acquainted the shareholders with the nominations for new members of the Board of the Directors. The floor was given to the candidates for members of the Board of the Directors - Yulian Yordanov Arabadzhiyski, Trajche Zdravkovski and Marika Georgieva Lateva, who confirmed the accuracy of the submitted documents under art. 116a<sup>1</sup>,</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>съгласно чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа пред общото събрание. След проведените обсъждания, Председателят на събранието постави на гласуване следния проект на решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите на Дружеството реши:</p> <p><i>Избира нови членове на съвета на директорите, съгласно предложените от съвета на директорите кандидатури на Юлиан Йорданов Арабаджийски, Трайче Здравковски и Марийка Георгиева Латева, за мандат от 5 (пет) години, като Юлиан Йорданов Арабаджийски се избира за независим член по смисъла на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 2 ЗППЦК.</i></p> <p><b><u>Гласували:</u></b><br/>ЗА: 4 532 790 акции/гласа (4 532 790 гласа упражнени чрез представител);<br/>ПРОТИВ: 0 акции/гласа.</p> | <p>para. 4 of the Public Offering of Securities Act to the general meeting. After the discussions, the Chairman of the meeting submitted to voting the following draft resolution:</p> <p>The General meeting of the shareholders of the Company resolved:</p> <p><i>Appoints new members of the Board of the Directors pursuant to the applications of Yulian Yordanov Arabadzhiyski, Trajche Zdravkovski and Marika Georgieva Lateva, proposed by the Board of the Directors, for 5 (five) years term of office, as Yulian Yordanov Arabadzhiyski is appointed for independent member pursuant to art. 116a<sup>1</sup>, para. 2 Public Offering and Securities Act.</i></p> <p><b><u>Voted:</u></b><br/>FOR: 4 532 790 shares/votes (4 532 790 votes made through representative);<br/>AGAINST: 0 shares/votes.</p> |
| <p>С приемане на решението по точка 12 дневният ред беше изчерпан и заседанието бе закрито от неговия председател.</p>   | <p>With taking of resolution under item 12 the agenda was exhausted and the session was closed by its chairman.</p>  |
| <p>Настоящият протокол е изготвен на български и английски език в два еднообразни екземпляра.</p>  | <p>These minutes are prepared in Bulgarian and in English in two identical copies.</p>   |

**Председател на ОС / Chairman of GM:**

  
Венцислав Анжел Давидовф / Ventsislav Anjel Davidoff

**Секретар и Пребронител / Secretary and Vote Teller:**

  
Мариела Георгиева Попова / Mariela Georgieva Popova