

## NOTICE TO SHAREHOLDERS

The Management Board of Eurohold Bulgaria AD, Sofia, based on Art. 223, para 1 of the Commerce Act convenes an extraordinary session of the general meeting of shareholders of Eurohold Bulgaria AD, which will be held on 29 October 2018 at 11:00 am in Sofia, 43 Christopher Columbus Blvd., fl. 1, conference hall, under the following agenda:

### **Sole Item: Changes in the Supervisory Board of Eurohold Bulgaria AD**

#### Draft resolution:

*The General meeting of shareholders appoints as member of the Supervisory Board of "Eurohold Bulgaria" AD Mrs Louise Gabrielle Roman, a citizen of the United States of America, born on 27.09.1960*

The registration of the participants at the session will start at 10:30 a.m. on 29<sup>th</sup> October 2018 at 43, Christopher Columbus Blvd., floor 1, Sofia, Bulgaria.

On ground of Art. 115, paragraph 2 of Public Offering of Securities Act (POSA) the Company notifies the shareholders that the total number of its shares is 192 525 600 (one hundred and ninety-two million five hundred twenty five thousand and six hundred) and a voting right appertains to each share. Only the persons registered as shareholders in Central Depository's registers 14 days before the date of the General meeting (namely 15.10.2018) shall be admitted to participation in the session of the General meeting. Only the persons registered till and including this date have the right to participate and to vote at the General meeting.

The shareholders have the right to include items in the agenda and to propose draft decisions of items, already included in the agenda. The shareholders who possess jointly or severally shares representing at least 5 per cent of the share capital of the Company for a period longer than three months may include additional items in the agenda or propose different draft decisions under items already included in the agenda after the announcement at the Trade register. Nevertheless those shareholders are not entitled to propose draft decisions under an item already included in the agenda, which subject matter is voting resolution under Art. 114, para 1 POSA, and they are not entitled to include in the agenda of the general meeting new items for voting resolutions under Art. 114, para 1 POSA.

Not later than 15 days before the opening of the General meeting (14.10.2018), the shareholders who possess jointly or severally shares representing at least 5 per cent of the share capital of the company for a period longer than three months, present for announcement in the Trade Register the list of the items, which will be included in the agenda, as well as the draft decisions. The circumstance that the shares are in possession of a given shareholder for a period longer than three months shall be proved by declaration. The shareholders shall present before the Bulgarian Financial Supervision Commission and the public company at the latest on the next business day after the announcement at the Trade register the materials related to the additional items in the agenda, pursuant to Art. 223a, paragraph 4 of the Commerce Act. Upon receipt of the materials, Eurohold Bulgaria AD will update the invitation and will publish it together with the written materials under the terms and conditions of Art. 110t, paragraph 1 and 3 of POSA immediately, but not later than the end of the business day following the day of receipt of the notification for the inclusion of additional questions in the agenda.

The shareholders have the right to make proposals in essence under each item included in the agenda observing the legal provisions, but they are not entitled to propose resolutions upon items already included in the agenda which subject matter is voting resolution under Art. 114, para 1 of POSA. The deadline to exercise this right is up to the termination of the discussions of the respective item before voting the resolution of the general meeting.

The shareholders have the right to pose queries during the General meeting. The members of the management board and supervisory board of the Company shall respond truly, exhaustively

and accurately to the queries of the shareholders, regarding the economic and financial status and business activity of the Company, unless regarding the circumstances representing internal information. The shareholders may pose such queries despite the fact that they are not included in the agenda.

In order to be admitted for participation in the General meeting, the shareholders should present an ID document and the proxies should present original explicit notarized power of attorney for the particular general meeting, with content corresponding to the requirements of Art. 116, paragraph 1 of POSA and the relevant legislation. The reauthorization with the powers granted by force of this power of attorney, as well as power of attorney which violates the rules under previous sentence shall be null. The shareholders – legal entities and sole proprietors registered under Bulgarian laws should present certificate of good standing issued by the Trade Register. Foreign legal entities should present original certificate of good standing from their country of incorporation not older than 3 months as of the date of the General meeting, issued by a competent state authority, with apostille, translated and legalized according to the Bulgarian law in force. The shareholders, in possession of shares kept by the Polish Central Depository (*KDPW*), should present certificate with official translation in Bulgarian or English language, issued by depository institution, which keeps the financial instruments, certifying the number of shares owned by the respective shareholder as of 15.10.2018.

The shareholders in the public company have the right to authorize each natural or legal person to participate and vote in the General meeting on their behalf. Art. 220, paragraph 1 of the Commerce Act will not apply in case the shareholder has explicitly stated the way of voting under each item of the agenda. The proxy has the same rights to speak and to pose queries at the session of the general meeting as the represented shareholder does. The proxy has to exercise the voting right in compliance with the instructions given in the power of attorney. The proxy may represent more than one shareholder at the General meeting. In this case the proxy may vote in a different way with shares owned by different shareholders it represents. The authorization may be performed by electronic means, whereas the terms and conditions of receiving power of attorneys by electronic means to the e-mail of the Company – [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) shall be published at the web page of the Company – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

The written materials according to the agenda of the General meeting of the shareholders shall be at disposal of the shareholders and their authorized representatives at the office of the company – 43 Christopher Columbus Blvd., Sofia, Bulgaria at the office of the investor relation manager and on the web page of the Company – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

In case of lack of quorum on grounds of Art. 227 of Commerce Act in liaison with Art. 115, paragraph 12 POSA the session of the General meeting of the shareholders will be held on 16.11.2018 at 10:30 a.m. at 43 Christopher Columbus Blvd., floor 1, conference hall, Sofia, Bulgaria, with identical agenda, and the registration of the participants in the new session will start at 10:00 a.m. on 16.11.2018 at 43 Christopher Columbus Blvd., floor 1, Sofia, Bulgaria.

For and on behalf EUROHOLD BULGARIA AD:

---

Asen Minchev Minchev,  
Executive Director

---

Hristo Lubomirov Stoev,  
Procurator

## MATERIALS AND PROPOSALS FOR RESOLUTIONS

UNDER THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF

EUROHOLD BULGARIA AD

CONVENED FOR 29.10.2018

### I. DRAFT RESOLUTIONS:

**Sole Item: Changes in the Supervisory Board of Eurohold Bulgaria AD**

*Draft resolution:*

*The General meeting of shareholders appoints as member of the Supervisory Board of "Eurohold Bulgaria" AD Mrs Louise Gabrielle Roman, a citizen of the United States of America, born on 27.09.1960)*

### II. MATERIALS RELEVANT TO THE AGENDA OF THE MEETING OF THE SHAREHOLDERS

1. Notice to shareholders for the extraordinary Meeting of the Shareholders of Eurohold Bulgaria AD;
2. Sample of a power of attorney for participation at the Meeting of the Shareholders of Eurohold Bulgaria AD;
3. Minutes from a session of the Management Board of Eurohold Bulgaria AD convening the extraordinary Meeting of the Shareholders of Eurohold Bulgaria AD;
4. Information for member of the Supervisory Board, certificate of conviction and declaration pursuant to art. 116a of POSA.

**MANAGING DIRECTOR:**

\_\_\_\_\_  
ASSEN MINCHEV MINCHEV

**PROCURATOR:**

\_\_\_\_\_  
HRISTO LUBOMIROV STOEV

**POWER – OF – ATTORNEY \***

The undersigned ....., citizen of ....., PIN/ born on ....., ID card/ passport № ....., issued on ....., valid till, permanent residence: ....., in my capacity of .....  
(data of the represented natural/ legal person), possessing as of ..... (day/month/year – the date pursuant to the invitation to the shareholders)) ..... number (description of shares) voting shares from the share capital of EUROHOLD BULGARIA AD, registered with the Trade Register at the Registry Agency, UIC 175187337, having its registered seat and address of management at 43 Christopher Columbus Blvd., Iskar district, city of Sofia, pursuant to art. 226 of the Commerce Act (CA) and art. 116, paragraph 1 of Public Offering of Securities Act (POSA), hereby

**AUTHORIZE :**

..... (full name), PIN/ born on ....., ID card/ passport № ....., issued on ....., valid till, address: .....

TO REPRESENT ..... at annual/ extraordinary session of the General meeting of shareholders of EUROHOLD BULGARIA AD, which will be held on ..... (day, month, year) at ..... am at 43 Christopher Columbus Blvd., Iskar district, city of Sofia, conference hall and to vote with all shares owned by ..... under the items of the agenda by the following way, namely:

I. ANNOUNCED AGENDA OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS pursuant to the published invitation to the shareholders and as the case may be, announced under the procedure of Art. 223 of the CA in relation to Art. 115, par. 4 of the POSA or Art. 223a of the CA relating to Art. 115, par. 7 of the POSA

**Sole Item: Changes in the Supervisory Board of Eurohold Bulgaria AD**

II. DRAFT RESOLUTIONS ON THE SEPARATE ITEMS FROM THE AGENDA OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS pursuant to the published invitation to the shareholders and as the case may be, announced under the procedure of Art. 223 of the CA or Art. 223a of the CA.

Draft resolution on the sole item of the agenda:

*The General meeting of shareholders appoints as member of the Supervisory Board of "Eurohold Bulgaria" AD Mrs Louise Gabrielle Roman, a citizen of the United States of America, born on 27.09.1960*

III. MANNER OF VOTING BY THE PROXY ON THE SEPARATE ITEMS OF THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

The proxy shall be entitled to consider whether and how **to vote at his own discretion**, to decide whether to vote FOR, AGAINST or ABSTAIN FROM voting under any and all draft resolutions during the session of the General Meeting of shareholders of EUROHOLD BULGARIA AD.

The authorization includes the questions added into the agenda under the conditions of Art. 231, par. 1 of the CA and not announced or published in accordance with Art. 223 of the CA, as well as the manner of voting by the proxy in the cases under Art. 231, par. 1 of the CA.

*In case that the manner of voting by the proxy is not specified under each item of the agenda, it shall be pointed out that the proxy may vote at his/her own discretion (at his own discretion to vote "FOR", "AGAINST" or "ABSTAINED") under each draft resolutions during the session of the General meeting of the shareholders of EUROHOLD BULGARIA AD*

*It should be pointed out whether the authorization covers items which are included in the agenda under the conditions of Art. 231, paragraph 1 of the Commerce Act and are not notified to or announced pursuant to Art. 223 of the CA, as well as with respect to the way of voting by the proxy in the cases of Art. 231, paragraph 1 of the CA.*

Date: ..... FOR AND ON BEHALF OF: (.....)

**\*This power- of- attorney should be with notarized signature.**

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> <b>ОТ ЗАСЕДАНИЕ</b> <b>НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА</b> <b>„ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> <b>FROM A SESSION OF A MEETING</b> <b>OF THE MANAGEMENT BOARD OF</b> <b>„EUROHOLD BULGARIA“ AD</b></p>
<p>Днес, 13.09.2018г., се състоя заседание на Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175187337 (наричано по-надолу за краткост „Дружеството“), за което се състави настоящият протокол. На заседанието присъстваха всички членове на Управителния съвет, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ – Председател</li> <li>2. АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ – Изпълн. директор</li> <li>3. АСЕН ЕМАНОУИЛОВ АСЕНОВ – Член</li> <li>4. ВЕЛИСЛАВ МИЛКОВ ХРИСТОВ – Член</li> <li>5. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ – Член</li> <li>6. РАЗВАН СТЕФАН ЛЕФТЕР – Член</li> </ol> <p>След като констатираха, че не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на Дружеството, членовете на Управителния съвет с <i>единодушие</i> приеха заседанието да премине при обсъждане на следния</p> <p style="text-align: center;"><b>ДНЕВЕН РЕД:</b></p> <p><b>Точка единствена:</b> Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД.</p> <p>Дневният ред бе предварително предоставен на членовете на Управителния съвет заедно с материалите, необходими за дискусиата.</p> <p><b>По точка единствена от дневния ред,</b> Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД с <i>единодушие</i> прие следното</p> <p style="text-align: center;"><b>РЕШЕНИЕ № 1:</b></p> <p>Управителният съвет на „Еврохолд България“ АД на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Еврохолд България“ АД, което ще се проведе на 29 октомври 2018 г. от 11:00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния <b>дневен ред:</b></p> <p><b>Точка единствена:</b> Промени в Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД (<b>Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира за</b></p>	<p>On this 13<sup>th</sup> day of September 2018, a meeting of the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD EUROHOLD BULGARIA AD, UIC 175187337 (hereinafter referred to as the “Company”), was held. The meeting was attended by the following members of the Board of Directors, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KIRIL IVANOV BOSHOV – Chairman</li> <li>2. ASEN MINCHEV MINCHEV – Executive Director</li> <li>3. ASSEN EMANOUILOV ASSENOV – Member</li> <li>4. VELISLAV MILKOV CHRISTOV – Member</li> <li>5. DIMITAR KIRILOV DIMITROV – Member</li> <li>6. RAZVAN STEFAN LEFTER – Member</li> </ol> <p>The members of the Management Board ascertained that there are no obstacles present for the adoption of valid decisions in accordance with the provisions of the law and of the Company’s Articles of Association upon which <i>unanimously</i> voted that the meeting will be conducted under the following</p> <p style="text-align: center;"><b>A G E N D A :</b></p> <p><b>Sole Item:</b> Adoption of a resolution for convening of an extraordinary general meeting of shareholders of Eurohold Bulgaria AD.</p> <p>The agenda was preliminary presented to the members of the Management Board together with the related materials, needed for the present discussion.</p> <p><b>On the sole item of the agenda,</b> the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD <i>unanimously</i> adopted the following</p> <p style="text-align: center;"><b>R E S O L U T I O N N o 1 :</b></p> <p>The Management Board of Eurohold Bulgaria AD, para 1 of the Commerce Act convenes an extraordinary session of the general meeting of shareholders of Eurohold Bulgaria AD, which will be held on 29<sup>th</sup> October 2018 at 11:00 a.m. in Sofia, 43 Christopher Columbus Blvd., fl. 1, conference hall, under the following <b>agenda:</b></p> <p><b>Sole Item:</b> Changes in the Supervisory Board of Eurohold Bulgaria AD (<b>Draft resolution: The General meeting of shareholders appoints as</b></p>

*член на Надзорния съвет на „Еврохолд България“ АД Луис Габриел Роман, гражданин на САЩ, родена на 27.09.1960г.)*

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 10:30 часа на 29 октомври 2018 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет.1.

На основание член 115, ал.2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 192 525 600 (сто деветдесет и два милиона петстотин двадесет и пет хиляди и шестстотин) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 15.10.2018 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (14.10.2018 г.) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на

*member of the Supervisory Board of “Eurohold Bulgaria” AD Mrs Louise Gabrielle Roman, a citizen of the United States of America, born on 27.09.1960)*

The registration of the participants at the session will start at 10:30 a.m. on 29<sup>th</sup> October 2018 at 43, Christopher Columbus Blvd., floor 1, Sofia, Bulgaria.

On ground of Art. 115, paragraph 2 of Public Offering of Securities Act (POSA) the Company notifies the shareholders that the total number of its shares is 192 525 600 (one hundred and ninety-two million five hundred twenty five thousand and six hundred) and a voting right appertains to each share. Only the persons registered as shareholders in Central Depository’s registers 14 days before the date of the General meeting (namely 15.10.2018) shall be admitted to participation in the session of the General meeting. Only the persons registered till and including this date have the right to participate and to vote at the General meeting.

The shareholders have the right to include items in the agenda and to propose draft decisions of items, already included in the agenda. The shareholders who possess jointly or severally shares representing at least 5 per cent of the share capital of the Company for a period longer than three months may include additional items in the agenda or propose different draft decisions under items already included in the agenda after the announcement at the Trade register. Nevertheless those shareholders are not entitled to propose draft decisions under an item already included in the agenda, which subject matter is voting resolution under Art. 114, para 1 POSA, and they are not entitled to include in the agenda of the general meeting new items for voting resolutions under Art. 114, para 1 POSA.

Not later than 15 days before the opening of the General meeting (14.10.2018), the shareholders who possess jointly or severally shares representing at least 5 per cent of the share capital of the company for a period longer than three months, present for announcement in the Trade Register the list of the items, which will be included in the agenda, as well as the draft decisions. The circumstance that the shares are in possession of a given shareholder for a period longer than three months shall be proved by declaration. The shareholders shall present before the Bulgarian Financial Supervision Commission and the public company at the latest on the next business day after the announcement at the Trade register the materials related to the additional items in the agenda, pursuant to Art. 223a,

материалите "Еврохолд България" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на управителния и надзорния съвет на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено,

paragraph 4 of the Commerce Act. Upon receipt of the materials, Eurohold Bulgaria AD will update the invitation and will publish it together with the written materials under the terms and conditions of Art. 110t, paragraph 1 and 3 of POSA immediately, but not later than the end of the business day following the day of receipt of the notification for the inclusion of additional questions in the agenda.

The shareholders have the right to make proposals in essence under each item included in the agenda observing the legal provisions, but they are not entitled to propose resolutions upon items already included in the agenda which subject matter is voting resolution under Art. 114, para 1 of POSA. The deadline to exercise this right is up to the termination of the discussions of the respective item before voting the resolution of the general meeting.

The shareholders have the right to pose queries during the General meeting. The members of the management board and supervisory board of the Company shall respond truly, exhaustively and accurately to the queries of the shareholders, regarding the economic and financial status and business activity of the Company, unless regarding the circumstances representing internal information. The shareholders may pose such queries despite the fact that they are not included in the agenda.

In order to be admitted for participation in the General meeting, the shareholders should present an ID document and the proxies should present original explicit notarized power of attorney for the particular general meeting, with content corresponding to the requirements of Art. 116, paragraph 1 of POSA and the relevant legislation. The reauthorization with the powers granted by force of this power of attorney, as well as power of attorney which violates the rules under previous sentence shall be null. The shareholders – legal entities and sole proprietors registered under Bulgarian laws should present certificate of good standing issued by the Trade Register. Foreign legal entities should present original certificate of good standing from their country of incorporation not older than 3 months as of the date of the General meeting, issued by a competent state authority, with apostille, translated and legalized according to the Bulgarian law in force. The shareholders, in possession of shares kept by the Polish Central Depository (KDPW), should present certificate with official translation in Bulgarian or English language,

заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Акционерите, притежаващи акции при Полския централен депозитар (KDPW), следва да представят удостоверение с официален превод на български или английски език, издадено от депозитарна институция, която държи финансови инструменти, удостоверяващо броя акции, които притежава съответния акционер към 15.10.2018 г.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.11.2018 г. от 10:30 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10:00 часа на 16.11.2018 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1.

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД констатира, че във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него не са постъпили

issued by depository institution, which keeps the financial instruments, certifying the number of shares owned by the respective shareholder as of 15.10.2018.

The shareholders in the public company have the right to authorize each natural or legal person to participate and vote in the General meeting on their behalf. Art. 220, paragraph 1 of the Commerce Act will not apply in case the shareholder has explicitly stated the way of voting under each item of the agenda. The proxy has the same rights to speak and to pose queries at the session of the general meeting as the represented shareholder does. The proxy has to exercise the voting right in compliance with the instructions given in the power of attorney. The proxy may represent more than one shareholder at the General meeting. In this case the proxy may vote in a different way with shares owned by different shareholders it represents. The authorization may be performed by electronic means, whereas the terms and conditions of receiving power of attorneys by electronic means to the e-mail of the Company – [investors@eurohold.bg](mailto:investors@eurohold.bg) shall be published at the web page of the Company – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

The written materials according to the agenda of the General meeting of the shareholders shall be at disposal of the shareholders and their authorized representatives at the office of the company – 43 Christopher Columbus Blvd., Sofia, Bulgaria at the office of the investor relation manager and on the web page of the Company – [www.eurohold.bg](http://www.eurohold.bg).

In case of lack of quorum on grounds of Art. 227 of Commerce Act in liaison with Art. 115, paragraph 12 POSA the session of the General meeting of the shareholders will be held on 16.11.2018 at 10:30 a.m. at 43 Christopher Columbus Blvd., floor 1, conference hall, Sofia, Bulgaria, with identical agenda, and the registration of the participants in the new session will start at 10:00 a.m. on 16.11.2018 at 43 Christopher Columbus Blvd., floor 1, Sofia, Bulgaria.

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD ascertains that no objections and/or inquiries were made in relation to the vote and the results



възражения и/или запитвания.

Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД възлага на лицата, представляващи Дружеството, да предприемат всички необходими правни и фактически действия по привеждане в действие на горните решения, като на лицата, представляващи Дружеството имат право да преупълномощават трети лица по тяхна преценка за извършването на тези правни и фактически действия.


След приемане на горепосоченото решение, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителният съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, приключи своята работа и бе закрито.

thereof.

The Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD assigns to the representatives of the Company to undertake all and any necessary legal and factual deeds and actions for the proper execution of the above resolution, and the representatives of the Company are entitled to authorize at their discretion third persons for execution of these legal and factual deeds and actions.

By adoption of the above decision, due to the completion of the agenda, the meeting of the Management Board of EUROHOLD BULGARIA AD completed its work has been closed.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD:

  
Кирил Бошов  
Kiril Boshov

  
Асен Минчев  
Assen Minchev

  
Асен Асенов  
Assen Assenov

  
Велислав Христов  
Veislav Christov

  
Димитър Димитров  
Dimitar Dimitrov

  
Разван Лефтер  
Razvan Lefter

**"TRANSIKA" LTD.**

Sofia 1000, 132 A "G. S. Rakovski" Str., fl. 1.  
Tel. 981 79 67, e-mail: transika@abv.bg



**"ТРАНСИКА" ООД**

София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 132 А, ет. 1.  
Тел. 981 79 67, e-mail: transika@abv.bg

*Превод от английски на български език*

Лого на Федералното бюро за разследване, Министерство на правосъдието

ЛУИЗ ГАБРИЕЛ РОМАН

ПОЩЕНСКА КУТИЯ 522

МИДЛАНД ПАРК (MIDLAND PARK), NJ 07432

*Стр. 2*

1-787 (Попр. 08-10-2016)

Лого на Федералното бюро за разследване, Министерство на правосъдието

**Министерство на правосъдието на САЩ**

Федералното бюро за разследване

Отдел "Отдел информация за наказателното правосъдие"

Кларксбург (Clarksburg), WV 26306

ЛУИЗ ГАБРИЕЛ РОМАН

Дата: 08-06-2018 г.

ПОЩЕНСКА КУТИЯ 522

МИДЛАНД ПАРК (MIDLAND PARK), NJ 07432

Службата за информация за наказателното правораздаване (CJIS) на Федералното бюро за разследване (ФБР) е изпълнила следното снемане на пръстови отпечатьци:

**Име**

ЛУИЗ ГАБРИЕЛ РОМАН



Резултати от търсенето

08-06-2018 E2018218000000100938

ПРОВЕРКАТА НА ПРЪСТОВИТЕ ОТПЕЧАТЪЦИ, ДАДЕНИ ОТ  
ЛИЦЕТО, НЕ УСТАНОВЯВА НАЛИЧНА ВЪВ ФБР ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ПРЕДИШЕН АРЕСТ. ТОВА НЕ ИЗКЛЮЧВА НАЛИЧИЕТО НА КРИМИНАЛНО  
ДОСИЕ НА ДЪРЖАВНО ИЛИ МЕСТНО НИВО.

Дата на раждане: 09/27/1960

Номер на социална осигуровка: XXX-XX-2330

Резултатът от горния отговор е валиден само към датата, на която запитването първоначално е било извършено. За да получите по-актуална информация, моля, подайте нови пръстови отпечатащи на лицето.

Във връзка със защитата на личната информация, считано от 17 август 2009 г., политиката на ФБР е променена, и вече не връща карти с пръстови отпечатащи. Този формуляр може да послужи като официален отговор на ФБР.

Тази Обобщена История на Идентичността (ОИИ) съгласно 28 CFR 16.30-16.34 се предоставя само на Вас, за да извършите личен преглед и / или да получите промяна, корекция или актуализиране на записа. **Тази ОИИ не е предоставена за лицензиране, наемане на работа или за която и да е друга цел посочена в 28 CFR 20.33.**

Въпроси могат да бъдат адресирани до групата за обслужване на клиенти на (304) 625-5590. Можете също така да посетите уеб сайта на [www.fbi.gov/checks](http://www.fbi.gov/checks) за допълнителни инструкции.

Подпис: не се чете

Уилям Г. Маккинслий

Главен секретар

Сектор биометрични услуги

Отдел информация за наказателното правосъдие

*Подписаният Александър Димитров Минчев удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на тук приложения документ: Удостоверение. Преводът се състои от 2 страници.*

Преводач:

Александър Димитров Минчев





LOUISE GABRIELLE ROMAN  
P.O. BOX 522  
MIDLAND PARK, NJ 07432





**U.S. Department of Justice**  
Federal Bureau of Investigation  
Criminal Justice Information Services Division  
Clarksburg, WV 26306

LOUISE GABRIELLE ROMAN  
P.O. BOX 522  
MIDLAND PARK, NJ 07432

Date: 08-06-2018

The Criminal Justice Information Services (CJIS) Division of the Federal Bureau of Investigation (FBI) has completed the following fingerprint submission:

**Subject Name**

LOUISE GABRIELLE ROMAN

**Search Completed Result**

08-06-2018 E2018218000000100938

**A SEARCH OF THE FINGERPRINTS PROVIDED BY THIS INDIVIDUAL HAS REVEALED NO PRIOR ARREST DATA AT THE FBI. THIS DOES NOT PRECLUDE FURTHER CRIMINAL HISTORY AT THE STATE OR LOCAL LEVEL.**

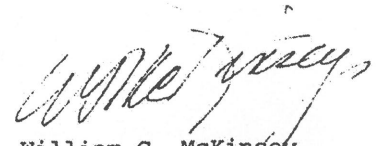
Date of Birth: 09/27/1960  
Social Security number: XXX-XX-2330

The result of the above response is only effective for the date the submission was originally completed. For more updated information, please submit new fingerprints of the Subject.

In order to protect Personally Identifiable Information, as of August 17, 2009, FBI policy has changed to no longer return the fingerprint cards. This form will serve as the FBI's official response.

This Identity History Summary (IdHS) is provided pursuant to 28 CFR 16.30-16.34 solely for you to conduct a personal review and/or obtain a change, correction, or updating of your record. **This IdHS is not provided for the purpose of licensing or employment or any other purpose enumerated in 28 CFR 20.33.**

Any questions may be addressed to the Customer Service Group at (304) 625-5590. You may also visit the website at [www.fbi.gov/checks](http://www.fbi.gov/checks) for further instructions.

  
William G. McKinsey  
Section Chief  
Biometric Services Section  
Criminal Justice Information  
Services Division



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната, **ЛУИС ГАБРИЕЛ РОМАН**, гражданин на САЩ, родена на 27.09.1960г., с паспорт № 505915651, издаден на 01.05.2014г., от Държавния департамент на САЩ, валиден до 30.04.2024г., в качеството ми на член на Надзорния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, с настоящата

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. не съм служител в публичното дружество;
2. не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Дата: / Date: *26. 09. 2018*

ДЕКЛАРАТОР: / DECLAROR:



ЛУИС ГАБРИЕЛ РОМАН / LOUISE GABRIELLE ROMAN

## DECLARATION

pursuant to Art. 116a, paragraph 2 of the Public Offering of Securities Act

The undersigned, **LOUISE GABRIELLE ROMAN**, citizen of USA, born on 27 September 1960, passport No. 505915651, issued on 01 May 2014, by US Department of State, valid until 30 April 2024, in my capacity of member of the Supervisory Board of EUROHOLD BULGARIA AD, registered with the Trade Register at the Registry Agency, UIC 175187337, having its registered seat and address of management at Sofia, Iskar District, 43 Christopher Columbus Blvd., hereby

### DECLARE:

1. I am not an employee in a public company;
2. I am not a shareholder who possesses directly or by related parties at least 25 per cent of the voting rights in the general meeting of a public company or who is a related party to a public company;
3. I am not a person which is in long-term business relations with a public company;
4. I am not a member of a management or supervisory body, procurator or employee of a public company or of other legal entity pursuant to item 2 and 3
5. I am not a related party with another member of the management or supervisory body of a public company.