

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS</p>
<p align="center">По точките от дневния ред на редовното годишно ОСА на „ИЗИ БРОКЪРС“ АД 15.06.2011 г.</p>	<p align="center">On the points of the agenda of the Annual GMS of “EASY BROKERS” AD 15.06.2011</p>
<p align="center">СЪДЪРЖАНИЕ</p>	<p align="center">CONTENT</p>
<p>I. Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите в “Изи Брокърс” АД.</p>	<p>I. Invitation to Annual General Meeting of the Shareholders in Easy Brokers AD.</p>
<p>II. Материали по т. 1. от дневния ред “Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г. 	<p>II. Materials under point 1. of the Agenda “Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010.
<p>III. Материали по т. 2. от дневния ред “Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение. 2. Одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г 	<p>III. Materials under point 2. of the Agenda “Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution. 2. Annual Financial Report of the Company for 2010
<p>IV. Материали по т. 3. от дневния ред “Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Одиторски доклад. 	<p>IV. Materials under point 3. of the Agenda “Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Audit Report.
<p>V. Материали по т. 4 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. 	<p>V. Materials under point 4 of the Agenda “Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010.
<p>VI. Материали по т. 5 от дневния ред “Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект на решение; 2. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. 	<p>VI. Materials under point 5 of the Agenda Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft resolution; 2. Annual Activity Report of the Audit Committee for 2010.
<p>VII. Материали по т. 6 от дневния ред “Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г”</p>	<p>VII. Materials under point 6 of the Agenda Release the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p>

<p>1. Проект на решение;</p> <p>VIII. Материали по т. 7 от дневния ред “Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г”</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>IX. Материали по т. 8 от дневния ред Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>X. Материали по т. 9 от дневния ред Приемане промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>XI. Материали по т. 10 от дневния ред Вземане на решение за промяна в устава на дружеството.</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>XII. Материали по т. 11 от дневния ред Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>XIII. Материали по т. 12 от дневния ред Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора</p> <p>1.Проект на решение; 2. Материали за новите членове на СД</p> <p>XIV. Материали по т. 13 от дневния ред Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет и избор на нов.</p> <p>1.Проект на решение;</p> <p>XV. Материали по т. 14 от дневния ред “Разни”: Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежно свикване на Общото събрание акционерите и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на Общо събрание, да изпрати последната, заедно с</p>	<p>1. Draft resolution;</p> <p>VIII. Materials under point 7 of the Agenda Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p>IX. Materials under point 8 of the Agenda Adopting a resolution of changing the business name of the Company.</p> <p>1. Draft resolution;</p> <p>X. Materials under point 9 of the Agenda Adopting a resolution for c changing the seat and headquarters address of the Company</p> <p>1.Draft resolution;</p> <p>XI. Materials under point 10 of the Agenda Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company.</p> <p>1.Draft resolution;</p> <p>XII. Materials under point 11 of the Agenda Discussing a resolution on release from duty the members of the Board of Directors of the Company</p> <p>1.Draft resolution;</p> <p>XIII. Materials under point 12 of the Agenda Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment</p> <p>1.Draft resolution; 2. Materials for new members of BD</p> <p>XIV. Materials under point 13 of the Agenda Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee and appointment of new one.</p> <p>1.Draft resolution;</p> <p>XV. Materials under point 14 of the Agenda “Miscellaneous”: Assigns the executive director, to carry out any necessary actions as a matter of fact and law for the duly convocation of the GMS, including to disclose the invitation for the GMS under the conditions and the procedure of Art. 100s para 1 and 3 of POSA, to send the invitation together with the materials to the Financial Supervision</p>
---	--

<p>писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и за обявяването на промените на новия Устав на Дружеството в Търговския регистър. Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>Commission and the regulated market, as well as to required for announcement of the adopted Articles of Association in the Commercial Registry.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
---	--

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
на г., валиден до, с
постоянен адрес
....., в качеството си на акционер
в **Изи Брокърс АД**, с ЕИК 200447665, със
седалище и адрес на управление гр. София, р-
н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1
(наричано по-долу за краткост
Дружеството), притежаващ
(.....) броя обикновени
поименни акции с право на глас от капитала
на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1
от Закона за публично предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК), с настоящото
упълномощавам:

.....,
с ЕГН, притежаващ
документ за самоличност №,
издаден от на
г., валиден до, с постоянен
адрес,
да ме представлява на редовното годишно
общо събрание на акционерите в
Дружеството на 2011 г. от
..... часа в гр. София, район „Лозенец”,
бул. „Джеймс Баучер” No. 103, ет. 1, а при
липса на кворум - 2011 г. от
..... часа, на същото място и при същия
дневен ред, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите в
дневния ред на Общото събрание по следния
ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,
....., PIN
holder of Identity document
issued by, on
valid till, with permanent
address
....., in his capacity of shareholder in
Easy Brokers AD, with Unified Identification
Code 200447665, with its seat in Sofia City,
Lozenetz region, 103, James Bouchier Blvd
(hereinafter referred to as the **Company**), holder
of (.....)
ordinary registered voting shares of the capital
of the Company, on the grounds of Article 116,
para 1 of the Public Offering of Securities Act
(POSA), hereby authorize:

.....,
PIN, holder of Identity
document, issued by
....., on, valid till
....., with permanent address
....., to
represent me at the annual General meeting of
the shareholders in the Company, on
2011 at p.m., at the seat and
registered address of the Company in Sofia city,
“Lozenetz” region, 103, James Bouchier Blvd.
and in case of absence of quorum – on
..... 2011 from p.m., at the
same place and with the same Agenda, and to
vote with all the shares owned by me on the
questions of the Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010
5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010
6. Release the members of the Company's

<p>Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г</p> <p>7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г</p> <p>8. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.</p> <p>9. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството</p> <p>10. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството.</p> <p>11. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството.</p> <p>12. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора</p> <p>13. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет и избор на нов.</p> <p>14. Разни</p>	<p>Board of Directors from responsibility for their activity in 2010</p> <p>7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011</p> <p>8. Adopting a resolution for changing the business name of the company.</p> <p>9. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company</p> <p>10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company.</p> <p>11. Discussing a resolution on release from duty the members of the Board of Directors of the Company</p> <p>12. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment</p> <p>13. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee and election of new one.</p> <p>14. Miscellaneous</p>
<p style="text-align: center;"><u>Предложения за решения:</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Proposals for resolutions:</u></p>
<p>По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г <i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010 <i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>
<p>По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г <i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010 <i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>
<p>По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор <i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010 <i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>
<p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. <i>По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></p>	<p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010 <i>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</i></p>

<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u> По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 8 от дневния ред О Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва: от “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (“Bestlodge Universal Capital” AD). По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258 По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p> <p>По точка 10 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва: Чл. 1. (1) “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (наричано по-долу “Дружество”) е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.</p>	<p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010 Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u> Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 8 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to change the business name of the company as follows: From “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (“Bestlodge Universal Capital” AD) Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 9 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1000, Sredec region, 1A Vitosha Blvd., fl.2, office 258 Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p> <p>Under point 10 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows: Art. 1. (1) “Bestlodge Universal Capital” AD (hereinafter referred to as “Company”) is a joint-stock company under the Commerce Act.</p>
--	--

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД и се изписва на английски като “Bestlodge Universal Capital” AD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, адресът на управление е гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Чл. 38. (1) Във връзка с публичния статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит се избира одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от минимум 3 души. Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.

По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелия Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

По т. 11. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 12 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за

Art. 2. The business name of the Company shall be “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД and shall be spelled in English as “ Bestlodge Universal Capital” AD.

Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia 1000, Sredec region and the registered address shall be at Sofia city, 1000, Sredec Region, 1A Vitosha Blvd., fl. 2, office 258

Art. 26. (1) The Board of Directors shall consist of 3 (three) members. The mandate of the Board of Directors shall be 5 (five) years, without any limitation on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juristic persons. In the latter case, the juristic person shall designate and authorise a natural person to perform its rights and obligations as Board of Director’s member.

Art. 38 (1) In connection with the Company’s public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected.

(2) The Audit Committee shall consist minimum 3 persons. The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.

Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 11 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

Under point 11 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 12 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution

избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;
По т. 12. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 13 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис Сотириос Капирис; Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис

Атанасиос Христарас

Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Йоанис Скунтакис**.

По т. 13. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 14 от дневния ред: Разни

По т. 14. от дневния ред да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има първо на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе

on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

Under point 12 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 13 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini.**

Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis

Athanasios Christaras

Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

Under point 13 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 14 from the Agenda: Miscellaneous

Under point 14 from the Agenda to vote in the following matter

Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.

On the grounds of Article 116, para 3 of the

права е нищожно.

POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.

Упълномощител/ Authorizer:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,
....., с ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №
....., издаден от
на г., валиден до
....., с постоянен адрес
....., в
качеството си на,
представляващ, с
ЕИК, със седалище и адрес на
управление в гр.,
притежаващо
(.....) броя обикновени
поименни акции с право на глас от капитала
на **Изи Брокърс АД**, с ЕИК 200447665, със
седалище и адрес на управление гр. София,
р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1
(наричано по-долу за краткост
Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни
книжа (ЗППК), с настоящото
упълномощавам:

....., с
ЕГН, притежаващ документ
за самоличност №, издаден от
..... на г.,
валиден до, с постоянен
адрес, да
ме представлява на редовното годишно общо
събрание на акционерите в Дружеството на
..... 2011 г. от часа в гр.
София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103,
ет.1, а при липса на кворум - 2011 г.
от часа, на същото място и при
същия дневен ред, и да гласува с всички
притежавани от мен акции по въпросите в
дневния ред на Общото събрание по следния
ред:

1. Приемане на доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г
3. Приемане на одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010г., изготвен от независим одитор .
4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с

POWER OF ATTORNEY

The undersigned ,
....., PIN
holder of Identity document
issued by, on
....., valid till
....., with permanent address
.....,
in his capacity of,
representing,
with UIC, with seat and
registered
address.....,
holder of (.....)
ordinary registered voting shares of the capital
of **Easy Brokers AD**, with Unified
Identification Code 200447665, with its seat in
Sofia City, Lozenetz region, 103, James
Bourchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as
the **Company**), on the grounds of Article 116,
para 1 of the Public Offering of Securities Act
(POSA), hereby authorize:

.....,
PIN, holder of Identity
document, issued by
....., on,
valid till, with permanent
address
....., to represent me at the
extraordinary General meeting of the
shareholders in the Company, on
2011 at p.m., at the seat and
registered address of the Company in Sofia City,
Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd and
in case of absence of quorum – on
2011 from p.m., at the same place and
with the same Agenda, and to vote with all the
shares owned by me on the questions of the
Agenda in the following matter:

1. Adoption of the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010
2. Approval of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010
3. Approval of the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the Annual Financial Report 2010
4. Approval of the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010

инвеститорите за 2010г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г.

6. Освобождаване на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г

7. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г

8. Вземане на решение за промяна на фирмата на дружеството.

9. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

10. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството.

11. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството.

12. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора

13. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет и избор на нов.

14. Разни

Предложения за решения:

По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада за Дейността на Съвета на Директорите за 2010г

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 2 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010г

По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 3 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад, за извършена проверка на ГФО 2010, изготвен от независим одитор

По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:

5. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2010

6. Release the members of the Company's Board of Directors from responsibility for their activity in 2010

7. Adoption of a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011

8. Adopting a resolution for changing the business name of the company.

9. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

10. Adopting a resolution for amendment of the articles of Association of the Company.

11. Discussing a resolution on release from duty the members of the Board of Directors of the Company

12. Discussing a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment

13. Discussing a decision to dismiss members of the Audit Committee and election of new one.

14. Miscellaneous

Proposals for resolutions:

Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Board of Directors for 2010

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 2 from the Agenda: The General meeting of the shareholders approves of the audited Annual Financial Report of the Company for 2010

Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 3 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Audit Report, prepared by the independent auditor, for a check made of the AFR 2010

Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter

<p>По точка 4 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г. По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 4 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Annual Activity Report of the Investor Relation Director for 2010 Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2010г. По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 5 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts the Activity Report of the Audit Committee for 2010 Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 6 от дневния ред Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на Директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2010г По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 6 from the Agenda: The General meeting of shareholders releases the members of the Company’s Board of Directors from responsibility for their activity in 2010 Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011г - <u>д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029</u> По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 7 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for appointment of registered auditor in relation to the audit and certification of the annual financial report of the Company for 2011 - <u>the Registered Auditor Latchezar Alexandrov Kostov – Diploma № 0029</u> Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 8 от дневния ред О Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на фирмата на дружеството, както следва: от “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (“Bestlodge Universal Capital” AD). По т. 8. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 8 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to change the business name of the company as follows: From “Изи Брокърс” АД (“Easy Brokers” AD) на “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (“Bestlodge Universal Capital” AD) Under point 8 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството – София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258 По т. 9. от дневния ред да гласува по следния начин:</p>	<p>Under point 9 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address of the Company – Sofia 1000, Sredec region, 1A Vitoshka Blvd., fl.2, office 258 Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</p>
<p>По точка 10 от дневния ред Общото</p>	

събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството, както следва:

Чл. 1. (1) “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (наричано по-долу “Дружество”) е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД и се изписва на английски като “Bestlodge Universal Capital” AD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, адресът на управление е гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Чл. 38. (1) Във връзка с публичния статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит се избира одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от минимум 3 души. Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.

По т. 10. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 11 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис;**

Under point 10 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts the changes in the articles of Association of the company as follows:

Art. 1. (1) “Bestlodge Universal Capital” AD (hereinafter referred to as “**Company**”) is a joint-stock company under the Commerce Act.

Art. 2. The business name of the Company shall be “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД and shall be spelled in English as “ Bestlodge Universal Capital” AD.

Art. 3. The Company’s seat shall be Sofia 1000, Sredec region and the registered address shall be at Sofia city, 1000, Sredec Region, 1A Vitosha Blvd., fl. 2, office 258

Art. 26. (1) The Board of Directors shall consist of 3 (three) members. The mandate of the Board of Directors shall be 5 (five) years, without any limitation on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juristic persons. In the latter case, the juristic person shall designate and authorise a natural person to perform its rights and obligations as Board of Director’s member.

Art. 38 (1) In connection with the Company’s public status and pursuant to the provisions of the Independent Financial Audit Act an Audit Committee in accordance with the requirements of the Independent Financial Audit Act has been elected.

(2) The Audit Committee shall consist minimum 3 persons. The term of service of the Audit Committee is 3 years.

(3) The Audit Committee executes functions under the Independent Financial Audit Act.

Under point 10 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 11 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board

Василики Нтини

По т. 11. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 12 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;

По т. 12. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 13 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини**

Съгласно разпоредбите на ЗНФО, Дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от Съвета на директорите:

Йоанис Скунтакис
Атанасиос Христарас
Василиос Петролекас

За председател на Одитния комитет, ОСА определя **Йоанис Скунтакис**.

По т. 13. от дневния ред да гласува по следния начин:

По точка 14 от дневния ред: Разни

По т. 14. от дневния ред да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския

of Directors of the Company as follows **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**

Under point 11 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 12 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - **Ioannis Skountakis**, citizen of Greece, born on 03.03.1973; **Athanasios Christaras**, citizen of Greece, born on 10.11.1963; **Vasileios Petrolekas**, citizen of Greece, born on 28.05.1968;

Under point 12 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 13 from the Agenda: The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution to dismiss members of the Audit Committee - **Antonios Varsamis; Evangelia Mouhtari; Georgios Varsamis; Sotirios Kapiris; Vasiliki Ntini**.

Under the provisions of Independent Financial Audit, the Company meets the criteria of Art. 40g, paragraph 1 and the functions of the Audit Committee will be implemented by the Board of Directors:

Ioannis Skountakis
Athanasios Christaras
Vasileios Petrolekas

For Chairman of the Audit Committee, the GMS sets **Ioannis Skountakis**

Under point 13 from the Agenda to vote in the following matter

Under point 14 from the Agenda: Miscellaneous

Under point 14 from the Agenda to vote in the following matter

Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to

<p>закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	---

Упълномощител/ Authorizer: