

**„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД СИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.01.2018 г., в гр. София, ул. „Златен рог“ № 12, се състоя заседание на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД СИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131550438, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Златен рог“ № 12.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:
Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор;
Петя Лазарова Петрова – Председател;
Васил Парашкевов Деков.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимия кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание овластяване по чл. 43, ал. 1 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ;
2. Приемане на Проспект за първично публично предлагане на акции, във връзка с увеличаване на капитала на Дружеството.
3. Разни.

Дневния ред бе приет единодушно.

По първа точка от дневния ред:

На основание овластяване по чл. 43, ал. 1 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, се увеличава капитала на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД СИЦ от 978 301 /деветстотин седемдесет и осем хиляди триста и един/ лева, разпределен в 978 301 /деветстотин седемдесет и осем хиляди триста и един/ броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка на 1 378 301 /един милион триста седемдесет и осем хиляди триста и един/ лева, чрез издаване на нови **400 000 /четирисотин хиляди/** броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка и **емисионна стойност 54.00 /петдесет и четири/ лева за акция.**

Подписката за емитиране на новата емисия ще се счита за успешна, съответно капиталът на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД СИЦ ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 100 000 /сто хиляди/ нови акции. Новите акции са от същия клас като вече издадените – обикновени, безналични, поименни, с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 /седем/ дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК в Търговския регистър, в два централни ежедневника, на интернет

страниците на дружеството и на обслужващия инвестиционен посредник. На следващия работен ден „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко право дава възможност за записване на приблизително 2.44575250 нови акции по емисионна стойност. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион, като приблизително 0.40887212 упражнени права дават възможност за записване на една нова акция, по емисионна стойност 54.00 /петдесет и четири/ лева. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по коефициент 2.44575250. При получаване на число, което не е цяло, същото се закръгля към по-малкото цяло число.

Началната дата на подписката е датата, посочена в съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК. Начална дата за търговия на правата е първия работен ден, следващ изтичането на 8 /осем/ дни от датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а от ЗППЦК, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК.

Крайната дата за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 /четирнадесет/ дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. В случай, че крайната дата за прехвърляне на правата е неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата ще се счита първия следващ работен ден.

Прехвърлянето на правата посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права), съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на „Сегмент за права“ на „Българска фондова борса – София“ АД, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на борсата. Настоящите акционери придобиват права безплатно по гореописания ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на „Българска фондова борса – София“ АД, Сегмент за права, в срока за търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнени права, съгласно ред, описан в проспекта на емисията. За придобиването на права по други способы се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Съгласно правилника на БФБ, последната дата за търговия с правата на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата.

На петия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия, се предлагат за продажба при условията на явен аукцион чрез обслужващия инвестиционен посредник. Ако всички нови акции бъдат записани и платени преди крайната дата на подписката, дружеството ще обяви прекратяване на подписката като уведоми КФН и предприеме необходимите действия за регистрирането на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София“ АД.

За инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала се избира „Реал Финанс“ АД – гр. Варна.

За банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка се избира „Тексим Банк“ АД.

Всички останали условия по увеличението на капитала да бъдат подробно описани в проспекта за публично предлагане на акциите като се съблюдават разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и другите приложими нормативни актове.

При успешно приключване на увеличението на капитала, Дружеството да използва средствата от тази емисия за финансиране на бъдещи инвестиции, независимо от това дали ще бъде набран изцяло предвидения с увеличението капитал.

По втора точка от дневния ред:

Приема Проспект за първично публично предлагане на акции, във връзка с увеличение на капитала на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ. Проспектът е изготвен като един документ по чл. 3, ал. 3, изр. 1, от Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и чл. 25 от Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами, с неговите последващи изменения и допълнения, както и изискваните съгласно нормативната уредба приложения.

По трета точка от дневния ред:

Упълномощава представляващите „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ, да предприемат всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящото заседание, както и да подпише от името на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ всички необходими документи.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

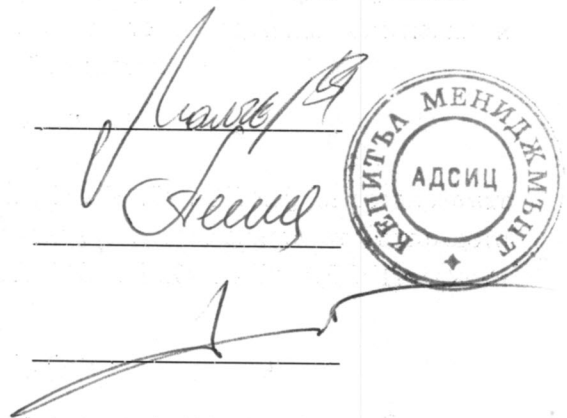
Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Владимир Малчев Малчев

Петя Лазарова Петрова

Васил Парашкевов Деков



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp has the text 'КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ' around the top inner edge and 'АДСИЦ' in the center. There is a small diamond symbol at the bottom of the stamp.