П Р О Т О К О Л

от заседание на Съвета на директорите
на "СЕПТОНА БЪЛГАРИЯ" АД – РУСЕ

"SEPTONA BULGARIA" SC, town of ROUSSE
Directors Council Meeting

MINUTES

Днес, 07/10/2019г. в гр.Русе, се проведе заседание на съвета на директорите на Септона България АД На заседанието присъстваха: - Томас Евангелиу, - Йоанис Политис, - Василики Евангелиу, - Калирой Евангелиу - Константина Евангелиу - Димитриос Политис - Михаил Захариадис Заседанието е редовно свикано, присъстват всички негови членове, има кворум и могат да се вземат решения. Заседанието протече при следния:	On this, 07/10/2019 in the town of Rousse, a seating of the Council of Directors of Septona Bulgaria AD is carried out Presented: - Tomas Evangeliou, - Ioannis Politis, - Vasiliki Evangeliou, - Kalliroy Evangeliou - Constantina Evangeliou - Dimitrios Politis - Michail Zachariadis The seating is ordinary called, attended by all its members, a quorum is present and resolutions may be taken. The seating is carried out under the following:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

AGENDA

Точка 1. Решение за свикване на Общо събрание на акционерите, което да вземе следните решения: 1. Да гласува дивидент за 2018г. в размер на 22,88 лв за привилигирована акция. **Точка 2.** Разни **По точка 1 от дневния ред:** Г-н Политис запозна членовете на Съвета на Директорите с предложението да се гласува дивиденд в размер на 22,88 лв. за всяка привилегирована акция и подложи това предложение на дискусия. След проведено разискване, членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните:	**Item 1.** To take decision to call Shareholders meeting in order to be taken the following resolutions 1. To vote dividend for year 2018 of 22.88 BGN per privilege share. **Item 2.** Others **Under item 1 of the agenda:** Mr. Politis informed the members of the Council of Directors for the proposal to vote dividend of 22.88 BGN per privilege share and held a discussion about the proposal. After discussions carried out the members of the Council unanimously accepted the following:

РЕШЕНИЯ

DECISIONS

По точка 1 от дневния ред: Да свикат Общо събрание на акционерите на дата 18/11/2019г. от 10 часа, в гр.Русе, в седалището на дружеството, бул."Липник" № 155 със следния дневен ред: 1. Решение за определяне на дивиденд: ***Проект на решение:*** *„Определя дивидент за 2018г. за всяка привилегирована акция в размер на 22,88 лева."* 2. Разни При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе на 05/12/2019 год. по същото време, на същото място и при същия дневен ред. **По т.2 от дневния ред:** Не бяха направени изказвания и не са взети решения. Всички необходими действия във връзка с решенията се възлагат на изпълнителния директор. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Протоколът се изготви на 07/10/2019г.	**Under item 1 of the agenda:** To date Shareholders meeting on 18/11/2019 in 10 o'clock in the morning, in town of Rouse, in the headquarter of the company – 155 Lipnik blvd, under the following agenda: 1. Resolution for defining dividend: ***Project decision:*** *"Define dividend of 22.88 BGN per privilege share for year 2018"* 2. Others If quorum is missing based on art. 227 of the Commerce act the shareholders meeting to be hold on 05/12/2019 in the same time, same place and the same agenda. **Under item 2 of the agenda:** No statements made and no decisions taken. The Executive Manager is assigned to organize auditor's certification. The agenda is exhausted and the meeting is closed. This Minutes is made on 07/10/2019.

Съвет на Директорите/Directors Council:

1. Томас Евангелиу / Thomas Evangeliou - .....

2. Йоанис Политис / Ioanis Politis - .....

3. Василики Евангелиу / Vasiliky Evangeliou - .....

4. Калирой Евангелиу / Kalliroy Evangeliou - .....

5. Константина Евангелиу / Constantina Evangeliou - .....

6. Димитриос Политис / Dimitrios Politis - .....

7. Михаил Захариадис / Michail Zachariadis - .....