

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД, ЕИК: 200958528	INVITATION FOR THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CROWN BANSKO SPA HOTEL AD, UIC: 200958528
Съветът на директорите, на осн. чл. 223, ал. 1 от Търговския закон на Република България и чл. 34, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно годишно Общото събрание на акционерите на „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД, което да се проведе на 13 април 2020г. от 10:00 часа в България, гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, а при липса на кворум, на осн. чл. 227, ал.3 от Търговския закон на Република България, Общото събрание да се проведе на 30 април 2020г., със същия начален час и на същото място, при следния дневен ред:	The Board of Directors, on the basis of Art. 223, Paragraph 1 of the Commercial Law of the Republic of Bulgaria and Art. 34, Paragraph 1 of the Articles of Association of the Company, convenes regularly the Annual General Meeting of Shareholders of Crown Bansko Spa Hotel AD, to be held on 13 April 2020, from 10:00 am in Bulgaria, Sofia, Manastirski Livadi-Zapad Quarter, 38, Maistor Aleksii Rilets Str., Sector A, floor 3, office 8, and in the absence of a quorum, pursuant to Article 227, Paragraph 3 of the Commercial Law of the Republic of Bulgaria, the meeting should be held on 30 April 2020, at the same starting time and place, on the following agenda:
1. Приемане на Годишни финансови отчети на дружеството за периода 2011-2019 години включително. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишни финансови отчети на дружеството за периода 2011-2019 години включително.	1. Adoption of the Company's Annual Financial Statements for the period from 2011 – 2019 including. <u>Proposal for a decision:</u> The General Meeting of Shareholders approves the annual financial statements of the company for the period from 2011-2019 including.
2. Приемане на годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството за периода 2011-2019 години включително. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството за периода 2011-2019 години включително.	2. Adoption of annual reports of the Board of Directors on the activity of the company for the period from 2011-2019 including. <u>Proposal for a decision:</u> The General Meeting of Shareholders approves the annual reports of the Board of Directors on the company's activities for the period from 2011-2019 including.
3. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от длъжност и от отговорност. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност членовете на Съвета на директорите.	3. Relieves the members of the board of their duties and responsibility. <u>Proposal for a decision:</u> The General Meeting of Shareholders relieves the members of the board of their duties and responsibility.
4. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. <u>Предложение за решение:</u> По постъпили писмени предложения или устни предложения, направени от присъстващите акционерите на общото събрание на	4. Election of new members of the Board of Directors of the company. <u>Proposal for a decision:</u> Upon the written or oral proposals made by the shareholders present at the General Meeting of the Company, the General Meeting of

дружеството, Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите.	Shareholders elects new members of the Board of Directors.
5. Приемане на нов Устав на дружеството. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството.	5. Adoption of a new Articles of Association of the company. <u>Proposal for a decision:</u> The General Assembly adopts new Articles of Association of the company.
Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОС лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адрес,: гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8, всеки работен ден от 09:00ч. До 16:00 ч.	All shareholders of the company are invited to attend the General Meeting, either personally or through a representative. The written materials for the meeting are available to the shareholders at the following address: Sofia, Manastirski livadi – Zapad, 38 Maistor Aleks Rilets Str., Sector A, floor 3, office 8, from 09:00am. until 4:00 pm
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223А от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес,: гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8.	Persons holding at least 5 per cent of the capital of CROWN BANSKO SPA HOTEL AD together or separately may request the inclusion of questions and propose resolutions on issues already included in the agenda of the General Meeting in accordance with Art. 223A of the Commercial Code. No later than 15 days before the opening of the General Meeting, these shareholders shall submit for the announcement in the Commercial Register a list of issues to be included in the agenda and proposals for resolutions. With the announcement in the Commercial Register the issues are considered to be included in the proposed agenda. The shareholders shall, no later than the next business day after the announcement, submit the list of questions, proposals for resolutions and written materials at address Sofia, Manastirski livadi – Zapad, 38 Maistor Aleks Rilets Str., Sector A, floor 3, office 8.
Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа до 10:00 часа на адрес: гр. София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Сектор А, ет.3, офис 8.	The registration of the shareholders will be carried out on the day of the General Meeting from 09.00 am to 10.00 am, at address Sofia, Manastirski livadi – Zapad, 38 Maistor Aleks Rilets Str., Sector A, floor 3, office 8.
За регистрация и участие в ОС акционерите физическите лица представят документ за самоличност, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо	For registration and participation in the General Meeting, the shareholders-natural persons submit an identity document, as well as the registered shares or temporary certificates, with which they identify themselves as shareholders. In the case of the authorization of a third party, the submission of an explicit notary power of attorney to

събрание. Пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.	attend the specific general meeting is required. A power of attorney for representation at the General Meeting of Shareholders issued in a foreign language must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of the current legislation. In case of discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be accepted as correct.
За регистрация и участие в ОСА акционерите юридическите лица представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, документ за самоличност на законния представител, както и поименните акции или временни удостоверения, с които се легитимират като акционери. В случай на упълномощаване на трето лице е необходимо представянето на изрично нотариално пълномощно за участие в конкретното общо събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.	For registration and participation in the General Meeting, the shareholders-legal entities submit an original of a current commercial registration certificate, identity document of the legal representative, as well as registered shares or temporary certificates, with which they are legitimized as shareholders. In the case of authorization of a third party, it is necessary to submit an explicit notary power of attorney to attend the specific general meeting. The commercial registration certificate as well as the power of attorney for representation at the General Meeting of Shareholders issued in a foreign language must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian, in accordance with the requirements of the current legislation. In case of discrepancy between the texts, the data in Bulgarian translation shall be accepted as correct.
Съветът на директорите на „КРАУН БАНСКО СПА ХОТЕЛ“ АД уведомява, че общият брой на акциите с право на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 702650 (седемстотин и две хиляди шестстотин и петдесет) акции.	The Board of Directors of CROWN BANSKO SPA HOTEL AD announces that at the date of the decision of the Board of Directors to convene the General Meeting, the total number of voting shares in the General Meeting of Shareholders is 702650 (seven hundred two thousand six hundred and fifty) shares.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/EXECUTIVE DIRECTOR

НИЙЛ ДЖЕЙМС ФОРСАЙТ /NEIL JAMES FORSYTHE

