

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО
СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРТИЕ
В "ХЮМАНИТА" АД
ЕИК-204352129**

Съветът на директорите на "Хюманита" АД, седалище гр.Пловдив, въз основа на свое протоколно Решение от 16.03.2017 г. свиква Извънредно Общо събрание на акционерите в "Хюманита" АД, което ще се проведе на 27-ми Април 2017 г., от 11,00 часа, на адрес: гр.Пловдив, р-н Централен, бул."6-ти Септември" №144а, ет.4, при следния дневен ред:

т.1.Взимане на Решение за отпадане на правото на акционерите, притежаващи поименни привилегирани и/или обикновени поименни акции от капитала на "Хюманита" АД, което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в чл.23 и чл.24 от Устава на дружеството, а именно за записване на нови поименни привилегирани акции с право на глас и с права съобразно устава на "Хюманита" АД **пропорционално** на притежаваните от тях акции от капитал на дружеството, при увеличаване на последния, на основание чл.24Д от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегирани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, **под условие** че издадените нови поименни привилегирани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирани акции; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирани акции; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции;

Проекторешение по т.1 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши да отпадне правото на акционерите, притежаващи поименни привилегирани и/или обикновени поименни акции от капитала на "Хюманита" АД, което право е регламентирано в чл.194, ал.2, във връзка с ал.1 от Търговския закон, и в

**NOTICE FOR
CONVOCATION OF THE GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
OF HUMANITA JSC
Company ID Code 204352129**

The Board of Directors of Humanita JSC, company headquarters Town of Plovdiv acting on the basis of the Minutes of Decisions of the BD dated 16.03.2017 hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, which is to take place on 27 April 2017, at 11:00 a.m., at the following place: 144a 6-ti Septemvri Blvd, floor 4, Central District, Town of Plovdiv, and to be conducted under the following agenda:

Point 1. Voting a decision to revoke the right of shareholders holding preferred registered and/or common registered shares in the capital of Humanita JSC, which right has been provided for in Art.194, para 2 with reference to para 1 of the Commerce Act, and also in Art.23 and Art.24 of the Company Bylaws, in particular, to subscribe new preferred registered voting shares bearing all other rights as specified in the Bylaws of Humanita JSC **in proportion to** the shares they hold in the Company capital, in the case of increasing the capital in accordance with the provisions of Art.24D of the Company Bylaws, with reference to Art.195, and Art.192 of the Commerce Act, from BGN 1,441,674.00 to BGN 1,762,047.00, by means of new issuance of 320 373 preferred registered voting shares bearing all other rights as specified in the Bylaws of Humanita JSC, each new share having a par value of BGN 1 and an issue value of BGN 6.10485 each, amounting to a total par value of BGN 320 373 and total issue value of BGN 1,955,829.10, **provided that** the so issued new preferred registered shares shall be subscribed/purchased at the price of the above-mentioned issue value by the following persons and entities: the shareholder BLACK PEAK CAPITAL Fund Coöperatief U.A. is to subscribe/purchase 160 186 preferred registered shares; the third party - Si Finansii Imoti EOOD is to subscribe/purchase 80 093 preferred registered shares; the shareholder International Aviation Services EOOD is to subscribe/purchase 48 056 preferred registered shares; the shareholder Innovation Cloud AD is to subscribe/purchase 22 426 preferred registered shares; the shareholder Vladimir Antonov Tashev is to subscribe/purchase 4 806 preferred registered shares; the third party - Mirosлав Milkov Stefanov is to subscribe/purchase 2 403 preferred registered shares; the third party - Angel Radkov Kraevski is to subscribe/purchase 2 403 preferred registered shares;

Proposed decision under point 1 The General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, after voting by classes of shares, decided to revoke the right of shareholders holding preferred registered shares and/or common registered shares in the capital of Humanita JSC, which right has been provided for in Art.194, para 2, with reference to para 1 of the Commerce Act and also in Art.23 and Art.24 of the Company

чл.23 и чл.24 от Устава на дружеството, а именно за записване на нови поименни привилегирани акции с право на глас и с права съобразно устава на "Хюманита" АД **пропорционално** на притежаваните от тях акции от капитал на дружеството, при увеличаване на последния, на основание чл.24D от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от общо 320 373 бр. поименни привилегирани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, **под условие** че издадените нови поименни привилегирани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирани акции; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирани акции; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции; ; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции;

т.2.Взимане на Решение, на основание чл.24D, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон за увеличаване на капитала на "Хюманита" АД от 1,441,674.00 лева на 1,762,047.00 лева, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегирани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1,955,829.10 лева, **под условие** че издадените нови поименни привилегирани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи 160 186 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - "Си Финанси Имоти" ЕООД, ще запише/закупи 80 093 бр. поименни привилегирани акции; акционерът "Международни Авиационни Услуги" ЕООД ще запише/закупи 48 056 бр. поименни привилегирани акции; акционерът "Иновейшън Клауд" АД ще запише/закупи 22 426 бр. поименни привилегирани акции; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи 4 806 бр. поименни привилегирани акции; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции; ; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи 2 403 бр. поименни привилегирани акции;

Проекторешение по т.2. Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД, след гласуване по отделни класове акции, реши: На основание чл.24D от Устава на дружеството, във връзка с чл.195, във връзка с чл.192 от Търговския закон да увеличи капитала на "Хюманита" АД от **1,441,674.00 лева** на **1,762,047.00 лева**, чрез издаване на нова емисия от 320 373 бр. поименни привилегирани акции с право на глас и права съобразно устава на "Хюманита" АД, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една нова акция и емисионна стойност от по 6.10485 лева на всяка една от тях, с обща

Bylaws, in particular to subscribe new preferred registered voting shares bearing all other rights as specified in the Bylaws of Humanita JSC **in proportion to** the shares they hold in the Company capital, in the case of increasing the capital in accordance with the provisions of Art.24D of the Company Bylaws, with reference to Art.195, and Art.192 of the Commerce Act, from BGN 1,441,674.00 to BGN 1,762,047.00, by means of new issuance of total 320 373 preferred registered voting shares bearing all other rights as specified in the Bylaws of Humanita JSC, each new share having a par value of BGN 1 and an issue value of BGN 6.10485 each, amounting to a total par value of BGN 320 373 and total issue value of BGN 1,955,829.10, **provided that** the so issued new preferred registered shares shall be subscribed/purchased at the price of the above-mentioned issue value by the following persons and entities: the shareholder BLACK PEAK CAPITAL Fund Coöperatief U.A. is to subscribe/purchase 160 186 preferred registered shares; the third party - Si Finansi Imoti EOOD is to subscribe/purchase 80 093 preferred registered shares; the shareholder International Aviation Services EOOD is to subscribe/purchase 48 056 preferred registered shares; the shareholder Innovation Cloud AD is to subscribe/purchase 22 426 preferred registered shares; the shareholder Vladimir Antonov Tassev is to subscribe/purchase 4 806 preferred registered shares; the third party - Miroslav Milkov Stefanov is to subscribe/purchase 2 403 preferred registered shares; the third party - Angel Radkov Kraevski is to subscribe/purchase 2 403 preferred registered shares;

Point 2. Voting a decision in accordance with Art.24D, with reference to Art.195, and Art.192 of the Commerce Act to increase the capital of Humanita JSC from BGN 1,441,674.00 to BGN 1,762,047.00, by the means of new issuance of 320 373 preferred registered voting shares bearing all other rights as specified in the Bylaws of Humanita JSC, each new share having a par value of BGN 1 and an issue value of BGN 6.10485 each, amounting to a total par value of BGN 320 373 and total issue value of BGN 1,955,829.10, **provided that** the so issued new preferred registered shares shall be subscribed/purchased at the price of the above-mentioned issue value by the following persons and entities: the shareholder BLACK PEAK CAPITAL Fund Coöperatief U.A. is to subscribe/purchase 160 186 preferred registered shares; the third party - Si Finansi Imoti EOOD is to subscribe/purchase 80 093 preferred registered shares; the shareholder International Aviation Services EOOD is to subscribe/purchase 48 056 preferred registered shares; the shareholder Innovation Cloud AD is to subscribe/purchase 22 426 preferred registered shares; the shareholder Vladimir Antonov Tassev is to subscribe/purchase 4 806 preferred registered shares; the third party - Miroslav Milkov Stefanov is to subscribe/purchase 2 403 preferred registered shares; the third party - Angel Radkov Kraevski is to subscribe/purchase 2 403 preferred registered shares;

Proposed decision under point 2 The General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, after voting by classes of shares, decided as follows: in accordance with Art.24D, with reference to Art.195, and Art.192 of the Commerce Act to increase the capital of Humanita JSC from BGN **1,441,674.00** to BGN **1,762,047.00**, by the means of new issuance of 320 373 preferred registered voting shares bearing all other rights as specified in the Bylaws of Humanita JSC, each new share having a par value of BGN 1 and an issue value of BGN 6.10485 each, amounting to a total par value of BGN 320 373 and total issue value of BGN 1,955,829.10, **provided that** the

номинална стойност от 320 373 лева и обща емисионна стойност от 1 955 829.10 лева, под условие че издадените нови поименни привилегирани акции ще бъдат записани/закупени по посочената емисионна стойност, от лицата, както следват: акционерът „БЛЕК ПИЙК КЕПИТЪЛ ФЪНД КООПЕРАТИФ“ УА ще запише/закупи **160 186 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **977,911.50 лева**; третото лице - „Си Финанси Имоти“ ЕООД, ще запише/закупи **80 093 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **488,955.75 лева**; акционерът „Международни Авиационни Услуги“ ЕООД ще запише/закупи **48 056 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **293,374.67 лева**; акционерът „Иновейшън Клауд“ АД ще запише/закупи **22 426 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **136,907.37 лева**; акционерът Владимир Антонов Тасев ще запише/закупи **4 806 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **29,339.91 лева**; третото лице - Мирослав Милков Стефанов ще запише/закупи **2 403 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **14 669.95 лева**; третото лице - Ангел Радков Краевски ще запише/закупи **2 403 бр.** поименни привилегирани акции срещу задължение да внесе по сметка на „Хюманита“ АД емисионната им стойност в размер на **14 669.95 лева**; Паричните вноски срещу записаните акции от всеки един от записалите ги лица, следва да бъдат съответно извършени от последните по следната банкова сметка открита на името на „Хюманита“ АД, а именно: **IBAN – BG92STSA93000022034215, BIC – STSABGSE**, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на взимане на настоящото решение.

т.3.Взимане на Решение за изменение на Устава на „Хюманита“ АД.

Проекторешение по т.3 Общото събрание на акционерите на „Хюманита“ АД, след гласуване по отделни класове акции, реши:

Изменя Чл.6. от Устава на „Хюманита“ АД, който придобива следната редакция: Чл.6.Капиталът на дружеството е в размер на 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и два хиляди и четиридесете и седем/ лева, разпределени в 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и четиридесете и седем/ налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от по 1 /един/ лев, набран чрез непарични /апортни/ вноски и парични вноски на акционерите, както следват:

Изменя Чл.6IV. от Устава на „Хюманита“ АД, който придобива следната редакция: Чл.6.IV.Парични вноски в общ размер на 646,147 (шестстотин четиридесет и шест хиляди и сто и четиридесет и седем) лева, изцяло внесени към момента на учредяване на акционерното дружество.

Изменя чл.7 от Устава на „Хюманита“ АД, който придобива следната редакция: Чл.7./1/ Дружественият капитал на „Хюманита“ АД е разпределен в 1,762,047 /един милион седемстотин шестдесет и две хиляди и четиридесете и седем/ броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от тях с номинална стойност от по 1 /един/ лев, от които: 1,116,000 /един милион сто и шестнадесет хиляди/ броя са обикновени акции с право на глас;

so issued new preferred registered shares shall be subscribed/purchased at the price of the above-mentioned issue value by the following persons and entities: the shareholder BLACK PEAK CAPITAL Fund Coöperatief U.A. is to subscribe/purchase **160 186** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 977,911.50**; the third party - Si Finansi Imoti EOOD is to subscribe/purchase **80 093** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 488,955.75**; the shareholder International Aviation Services EOOD is to subscribe/purchase **48 056** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 293,374.67**; the shareholder Innovation Cloud AD is to subscribe/purchase **22 426** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 136,907.37**; the shareholder Vladimir Antonov Tassev is to subscribe/purchase **4 806** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 29,339.91**; the third party – Miroslav Milkov Stefanov is to subscribe/purchase **2 403** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 14 669.95**; the third party – Angel Radkov Kraevski is to subscribe/purchase **2 403** preferred registered shares by taking the obligation to pay to the order of Humanita JSC their total issue value of **BGN 14 669.95**; The cash contributions payable for the subscribed shares by each of the subscribers must be made to the following bank account opened in the name of Humanita JSC, as follows: **IBAN – BG92STSA93000022034215, BIC – STSABGSE**, within 30 /thirty/ days as of the date of voting this decision.

Point 3. Voting a decision to amend the Bylaws of Humanita JSC.

Proposed decision under point 3 The General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, after voting by classes of shares, decided to:

Amend Art.6. of the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows: Art.6. The Company capital shall amount to BGN 1,762,047 /one million seven hundred sixty-two thousand forty-seven Bulgarian levs/, divided into 1,762,047 /one million seven hundred sixty-two thousand forty-seven/ registered voting shares subject to the issue of relevant share certificate, each share having a par value of BGN 1 /one lev/, raised by the shareholders' contributions in kind and in cash, as follows:

Amend Art.6IV. of the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows: Art.6.IV. The contributions in cash amount to the total of BGN 646,147 (six hundred forty-six thousand one hundred forty-seven Bulgarian levs), all paid-in by the time of Company incorporation.

Amend Art.7 of the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

Art.7./1/ The shared capital of Humanita JSC shall be divided into 1,762,047 /one million seven hundred sixty-two thousand forty-seven/ registered voting shares subject to the issue of relevant share certificate, each having a par value of BGN 1 /one lev/, of the following types: 1,116,000 /one million one hundred sixteen thousand/ shares will be common voting shares;

и
646,047 /шестстотин и четиридесет и шест хиляди и четиридесет и седем/ броя са привилегирвани акции с право на глас.

Изменя чл.10C, буква (с) от Устава на "Хюманита" АД, която придобива следната редакция: /с/ Всички акционери се съгласяват, че получаването на Искане за привличане по настоящия член не засяга правото на привилегията за изход на всеки от привилегированите акционери по притежаваните от тях привилегирвани акции – "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА, "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски, в съответствие с чл.21 или правото да бъде упражнена "пут опцията" съгласно чл.14 от настоящия Устав.

Изменя чл.10D, буква (b) от Устава на "Хюманита" АД, която придобива следната редакция: /b/ При прехвърляне от страна на Мажоритарния акционер, приобретателят следва да поеме всички права и задължения на Мажоритарния акционер по този Устав и по Договора сключен между "Хюманита" ООД и акционерите от 15.08.2015 г., чрез акт, във форма и със съдържание, приемливи за привилегированите акционери: "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА, "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

Изменя чл.22, ал.1 и ал.4 от Устава на "Хюманита" АД, който придобива следната редакция: Чл.22. /1/ Акционерът – "Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив" УА /"Блек Пийк"/ има право да увеличи коефициента си на участие в капитала на Дружеството за сметка на коефициента на участие на Мажоритарния акционер от 18.07 % до 24.57% за период от три години, считано от 1-ви Януари 2017 г. Увеличението ще се извърши чрез следните стъпки: 2.2% след първата година, 2.2% след втората година, и 2.1% след третата година, считано от дата 1-ви Януари 2017 г. Възникването и упражняването на правото на увеличение на процентното участие на акционера "Блек Пийк" след изтичане на съответния 12 месечен период е поставено под събждане на следните отлагателни условия – (1) Реализираната EBITDA на дружеството за първите 12 месеца, считано от дата 1-ви Януари 2017 г., е по-малка от 526,000 евро; (2) за вторите 12 месеца е по-малка от 1,455,000 евро; и (3) за третите 12 месеца е по-малка от 2,296,000 евро. В допълнение на отлагателните условия акционерът "Блек Пийк" приема, че ако постигнатата EBITDA за първите 12 месеца е поне 470,000 евро, за вторите 12 месеца – поне 1,310,000 евро и за третите 12 месеца е поне 2,067,000 евро, то "Блек Пийк" не може да упражни правото си да увеличи процентното си участие в капитала на Дружеството за сметка на процентното участие на мажоритарния акционер.

/4/ Всеки един от останалите акционери, притежаващи привилегирвани акции с право на глас - "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев и "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски, има право също на увеличение на акционерно участие в Дружеството, пропорционално на собствените му привилегирвани акции, съгласно предвиденото в настоящия член.

and
646,047 /six hundred forty-six thousand forty-seven/ shares shall be preferred voting shares.

Amend Art.10C, subpara (c) of the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

(c) All shareholders hereby agree that the receipt of a Drag-along request as stipulated in this article will not derogate the right/privilege of exit which the privileged shareholders – Black Peak Capital Fund Coöperatief UA, Innovation Cloud AD, Krastyo Georgiev Vangelov, Vladimir Antonov Tassev, International Aviation Services EOOD, Si Finansi Imoti EOOD, Miroslav Milkov Stefanov and Angel Radkov Kraevski hold with respect to their preferred shares in accordance with Art.21 or the right to exercise the "put option" in accordance with Art.14 of these Bylaws.

Amend Art.10D, subpara (b) of the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

(b) Upon transfer of shares by the Majority shareholder, the acquirer shall take over all the rights and obligations of the Majority shareholder as stipulated in these Bylaws and in the Agreement between Humanita Ltd and the shareholders dated 15.08.2015 by executing a document, whose form and content will be deemed acceptable by the privileged shareholders: Black Peak Capital Fund Coöperatief UA, Innovation Cloud AD, Krastyo Georgiev Vangelov, Vladimir Antonov Tassev, International Aviation Services EOOD, Si Finansi Imoti EOOD, Miroslav Milkov Stefanov and Angel Radkov Kraevski.

Amend Art.22, para 1 and para 4 of the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

Art.22./1/ The shareholder Black Peak Capital Fund Coöperatief UA /hereinafter "Black Peak"/ shall have the right to increase its percentage of interest in the Company capital on the account of the Majority shareholder's percentage of interest from 18.07% up to 24.57% for a three years' period starting from 1 January 2017. Such increase shall be carried out in the following steps: 2.2% after the first year, 2.2% after the second year and 2.1% after the third year, starting from 1 January 2017. The occurrence and exercise of the right of the shareholder Black Peak to increase its percentage of interest after expiry of the relevant 12 months' period shall be subject to the realization of the following suspensive conditions – (1) The EBITDA realized by the Company for the first period of 12 months as of 1 January 2017 is to be lower than EUR 526,000; (2) for the second period of 12 months it is to be lower than EUR 1,455,000; and (3) for the third period of 12 months it is to be lower than EUR 2,296,000. In addition to the suspensive conditions, the shareholder Black Peak acknowledges that in case the EBITDA achieved for the first period of 12 months is at least EUR 470,000, for the second period of 12 months is at least EUR 1,310,000 and for the third period of 12 months is at least EUR 2,067,000, then Black Peak will not be able to exercise the right to increase its percentage of interest in the Company on the account of the Majority shareholder's percentage of interest.

/4/ Each of the following outstanding shareholders holding preferred voting shares - Innovation Cloud AD, Krastyo Georgiev Vangelov, Vladimir Antonov Tassev, International Aviation Services EOOD, Si Finansi Imoti EOOD, Miroslav Milkov Stefanov and Angel Radkov Kraevski, shall have the right to the same increase of his/its shareholding interest in the Company in proportion to the preferred shares he/it holds and in accordance with the provisions of this article.

Изменя §1, т.2 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва: 2. „Натрупана минимална доходност“ означава по отношение на всеки акционер записал привилегировани акции с право на глас, пълният размер на цената за записване /емисионната стойност на акциите/, платена от такъв акционер – инвеститор или коинвеститор в съответствие с Договора между дружеството и съдружници/акционери от 15.08.2015 г. и анексите към него, както следва: 1,350,000.00 ЕВРО за акционера "Блек Пийк"; 570,000.00 ЕВРО за акционера „Иновейшън Клауд“ АД; 150,000.00 ЕВРО за акционера Кръстьо Георгиев Вангелов; 320,000.64 ЕВРО за акционера "Международни Авиационни Услуги" ЕООД; 94,999.36 ЕВРО за акционера Владимир Антонов Тасев; 250,000.00 ЕВРО за акционера "Си Финанси Имоти" ЕООД; 7,500.00 ЕВРО за акционера Мирослав Милков Стефанов и 7,500.00 ЕВРО за акционера Ангел Радков Краевски, плюс доходност от 7% (седем процента) на годишна база върху размера на съответната предпосочена сума, като в доходността се включат и всички получени от Акционера дивиденди преди датата на напускането. Доходността се изчислява на месечна база за всеки приключил месец, както следва: след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера "Блек Пийк" върху сума от 800,000.00 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 1,350,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера „Иновейшън Клауд“ АД върху сума от 500,000.00 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 570,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Януари 2016 г. за акционера Кръстьо Георгиев Вангелов върху цялата сума от 150,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Март 2016 г. за акционера "Международни Авиационни Услуги" ЕООД върху сумата от 170,000.64 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 320,000.64 ЕВРО; след дата 1-ви Март 2016 г. за акционера Владимир Антонов Тасев върху сумата от 79,999.36 ЕВРО, а след дата 1-ви Май 2017 г. върху цялата сума от 94,999.36 ЕВРО; след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера "Си Финанси Имоти" ЕООД върху цялата сума от 250,000.00 ЕВРО; след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера Мирослав Милков Стефанов върху цялата сума от 7,500.00 ЕВРО и след дата 1-ви Май 2017 г. за акционера Ангел Радков Краевски върху цялата сума от 7,500.00 ЕВРО.

Изменя §1, т.4 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва: „Бизнес План“ означава план за търговската дейност на „Хюманита“ АД, за период от 3 /три/ години, считано от 1-ви Януари 2017 г.

Изменя §1, т.18 от Раздел IX "Допълнителни разпоредби" от Устава на "Хюманита" АД, както следва: „Инвеститор“ и „Койнвеститор“ означава привилегированите акционери "Блек Пийк", "Иновейшън Клауд" АД, Кръстьо Георгиев Вангелов, Владимир Антонов Тасев, "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Си Финанси Имоти" ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

т.4.Освобождение на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД.

Проекторешение по т.4 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД след гласуване реши: освобождава г-н Оливер Дюмпе и г-н Георги Несторов Несторов, от постове им на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД, включително и от

Amend §1, para 2 of Section IX FURTHER PROVISIONS the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

2. "Accrued minimum earnings" referring to each shareholder who has subscribed preferred voting shares, means the full amount of the subscription price /the issue value of shares/ paid by such shareholder – investor or coinvestor - in accordance with the Agreement signed between the Company and the partners/shareholders on 15.08.2015 and the relevant annexes, as follows: EUR 1,350,000.00 for the shareholder Black Peak; EUR 570,000.00 for the shareholder Innovation Cloud AD; EUR 150,000.00 for the shareholder Krastyo Georgiev Vangelov; EUR 320,000.64 for the shareholder International Aviation Services EOOD; EUR 94,999.36 for the shareholder Vladimir Antonov Tassev; EUR 250,000.00 for the shareholder Si Finansi Imoti EOOD; EUR 7,500.00 for the shareholder Miroslav Milkov Stefanov; and EUR 7,500.00 for the shareholder Angel Radkov Kraevski, plus earnings at the rate of 7% (seven percent) per annum of the respective above-mentioned amount, and the earnings shall also include all the dividends received by the shareholder prior to the date of leaving. The amount of earnings shall be calculated on a monthly basis for each completed month as follows: for the shareholder Black Peak after the date 1 January 2016 the rate of earnings shall be applied on the sum of EUR 800,000.00 and after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 1,350,000.00; for the shareholder Innovation Cloud AD after the date 1 January 2016 the rate of earnings shall be applied on the sum of EUR 500,000.00 and after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 570,000.00; for the shareholder Krastyo Georgiev Vangelov after the date 1 January 2016 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 150,000.00; for the shareholder International Aviation Services EOOD after the date 1 March 2016 the rate of earnings shall be applied on the sum of EUR 170,000.64 and after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 320,000.64; for the shareholder Vladimir Antonov Tassev after the date 1 March 2016 the rate of earnings shall be applied on the sum of EUR 79,999.36 and after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 94,999.36; for the shareholder Si Finansi Imoti EOOD after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 250,000.00; for the shareholder Miroslav Milkov Stefanov after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 7,500.00; and for the shareholder Angel Radkov Kraevski after the date 1 May 2017 the rate of earnings shall be applied on the entire sum of EUR 7,500.00.

Amend §1, para 4 of Section IX FURTHER PROVISIONS the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

4. "Business Plan" means the planned business activities of Humanita JSC for a period of 3 /three/ years, starting from 1 January 2017.

Amend §1, para 18 of Section IX FURTHER PROVISIONS the Bylaws of Humanita JSC, which will now on read as follows:

18. "Investor" and "Coinvestor" means the privileged shareholders Black Peak, Innovation Cloud AD, Krastyo Georgiev Vangelov, Vladimir Antonov Tassev, International Aviation Services EOOD, Si Finansi Imoti EOOD Miroslav Milkov Stefanov and Angel Radkov Kraevski.

Point 4. Dismissal of members of the Board of Directors of Humanita JSC.

Proposed decision under point 4 The General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, after voting, decided to: dismiss Mr. Oliver Duempe and Mr. Georgi Nestorov Nestorov from the post of members of the Board of Directors of Humanita JSC and to relieve them from any material

имуществена отговорност към последното дружество за периодът, през който същите са заемали тези постове, до датата на заличаването им от Търговския регистър, в качеството им на членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД.

т.5. Избор на нови членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД, заемащи мястото на освободените по предходната т.4.

Проекторешение по т.5 Общото събрание на акционерите на "Хюманита" АД след гласуване реши: избира г-н Тодор Илиев Иванджиков и г-н Мирослав Милков Стефанов за нови членове на Съвета на директорите на "Хюманита" АД с мандата на настоящия Съвет на директорите.

До извънредното Общо събрание на акционерите ще се допускат акционери, легитимиращи се с временни удостоверения, надлежно издадени от "Хюманита" АД или техни изрично упълномощени представители, съобразно разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и Търговския закон на Република България.

Общото събрание ще бъде открито и законно проведено на посочената в настоящата покана дата, само при наличие на изискуем кворум, съобразно разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и Търговския закон на Република България.

Дата: 16.03.2017 г.

Изпълнителен директор:

Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд



responsibility before the Company for the period they held the said posts until the date of deleting their names as members of the Board of Directors of Humanita JSC in the Trade Register.

Point 5. Election of new members of the Board of Directors of Humanita JSC to hold the post vacated by the members dismissed under the preceding point 4.

Proposed decision under point 5 The General Meeting of the Shareholders of Humanita JSC, after voting, decided to: elect Mr. Todor Iliev Ivandzhikov and Mr. Miroslav Milkov Stefanov as new members of the Board of Directors of Humanita JSC for the term of the current Board of Directors.

Only shareholders able to provide proof of their shareholding by means of the temporary certificates duly issued by Humanita JSC, or their expressly authorized proxies as provided for in the Bylaws of Humanita JSC, will be allowed to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders and the Commerce Act of the Republic of Bulgaria.

The General Meeting will be opened and shall legally take place on the date specified in this notice provided the required quorum is present as specified in the Bylaws of Humanita JSC and the Commerce Act of the Republic of Bulgaria.

Date: 16.03.2017

CEO :

Rainer Karl-Heinz Werner Siegmund

