

| ПРОТОКОЛ   | MINUTES   |
|--|---|
| от заседание на Съвета на директорите на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД   | of a meeting of the Board of Directors of <b>BELOVO PAPER MILL SA</b>   |
| Днес, 03.10.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, ЕИК: 822104867 („Дружеството”)  | Today, 03.10.2018, a session of the Board of Directors of <b>BELOVO PAPER MILL SA</b> , UIC: 822104867 („Company”)  |
| Съветът заседава в състав, както следва:   | The Board sat in number, as follows:  |
| ГЕОРГИОС АНАСТАСИОС ЗЕРИТИС<br>ДИМИТРИОС АЛЕКСАНДРОС ЗЕРИТИС<br>МИХАИЛ ТАМИОЛАКИС<br>НИКОЛАОС САРИС<br>КОНСТАНТИНОС КАРАЯНИС   | GEORGIOS ANASTASIOS ZERITIS,<br>DIMITRIOS ALEXANDROS ZERITIS,<br>MICHAIL TAMIOLAKIS,<br>NIKOLAOS SARIS<br>KONSTANTINOS KARAGIANNIS  |
| <b>ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА</b> , че необходимият кворум за вземане на решения е налице.  | <b>ACKNOWLEDGED UNANIMOUSLY</b> that the necessary quorum to pass resolutions is present.   |
| <b>ЕДИНОДУШНО РЕШИХА</b> заседанието на Съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:  | <b>RESOLVED UNANIMOUSLY</b> that the agenda of the session of the Board of Directors shall be as follows:   |
| 1. Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.  | 1. Adoption of a resolution for setting the agenda, date and place of the General Assembly.   |
| След проведените обсъждания по точките от дневния ред, Съветът на директорите,   | After discussions on the topics of the agenda, the Board of Directors,  |
| <b>ЕДИНОДУШНО РЕШИ:</b>  | <b>RESOLVED UNANIMOUSLY:</b>  |
| <b>По т. 1 от дневния ред:</b>   | <b>Pursuant to item 1 of the agenda:</b>  |
| Съветът на директорите на „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД, ЕИК: 822104867, на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 3, б. “б” от ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите в „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ - БЕЛОВО” АД на 16.11.2018 г., в 11:00 часа, в Република България, гр. Белово, ул. „Дъбравско шосе” № 1А, при следния дневен ред:<br>1. Приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 149а от ЗППЦК във връзка с чл. 119, ал. 1, т. 3 буква «б» от Закона за публичното предлагане на ценни книжа | The Board of the Directors of <b>BELOVO PAPER MILL SA</b> , UIC: 822104867, on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commercial Act, in connection with Art. 119, para 3, „b“ convenes an extraordinary general meeting of the shareholders of <b>BELOVO PAPER MILL SA</b> on 16.11.2018 at 11:00 a.m., at 1A Dabravsko shosse Str., city of Belovo, the Republic of Bulgaria, with the following agenda:<br>1. Adopting of a decision to write off (delisting) the company from the register of public companies kept by the Financial Supervision Commission; Draft resolution - The General Meeting of Shareholders adopts a decision for write off (delisting) of the company from the register of the public companies, kept by the Financial Supervision Commission, on the grounds of Art. 149a of the Public Offering of Securities Act in connection with Art. 119, para. 1, item 3 letter "b" of the Public Offering of Securities |

|   |  |
|---|--|
| (ЗППЦК).  | Act.   |
| Съветът на Директорите упълномощава Изпълнителните членове на Съвета на директорите Георгиос Анастасиос Зеритис и Димитриос Зеритис да изготви и подпише текста на поканата съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. | The Board of the Directors authorizes the Executive Members of the Board of the Directors to draw up and sign the text of the invitation according to the requirements of the Law on Commerce and the Public Offering of Securities Act. |
| С приемането на решението по т. 1 от протокола дневният ред на заседанието на Съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито от неговия Председател.   | With the taking of the resolution under it. 1 of these Minutes the topics on the agenda were exhausted and the Chairman of the Board of Directors closed its present session.  |
| Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език. Текстът на протокола на български език ще бъде релевантен за Търговския регистър към Агенция по вписванията.  | These Minutes are drawn up in two copies in Bulgarian and in English language each. The Bulgarian text of the Minutes shall be relevant before the Commercial Register to the Registry Agency.   |

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ / BOARD OF DIRECTORS:**

**Георгиос Анастасиос Зеритис/Georgios Anastasios Zeritis**

**Димитриос Александрос Зеритис / Dimitrios Alexandros Zeritis**

**Михаил Тамиолакис/ Michail Tamiolakis**

**Николаос Сарис/ Nikolaos Saris**

**Константинос Караянис/ Konstantinos Karagiannis**