

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД</p> <p align="center">Насрочено за 16.09.2016 г. от 11:00 часа, при липса на кворум ще се проведе на 03.10.2016 г. от 11:00 часа</p> <p>СЪДЪРЖАНИЕ:</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF FUTURES CAPITAL AD</p> <p align="center">Scheduled for 16.09.2016 at 11:00 o'clock, in case of lack of quorum to be held on 03.10.2016 at 11:00 o'clock</p> <p>CONTENTS:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Протокол от заседание на Съвета на директорите; 2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите; 3. Предложения за решения по точките от дневния ред; 4. Декларации от кандидатите за членове на Съвета на директорите; 5. Свидетелства за съдимост 6. Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението на Емитента за 2015г. на индивидуална база за 2015 г. и за дружествата от групата за 2015г.; 7. Доклад на регистрирания одитор за 2015г. относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2015 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 8. Годишен финансов отчет за 2015г. на индивидуална база за 2015 г. и Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 9. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015г.; 10. Образец на пълномощни. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Board of directors; 2. Invitation for convening of extraordinary General meeting of the shareholders; 3. Proposals for decisions on the agenda; 4. Declarations from the candidates for members of the Board of the directors; 5. No criminal conviction certificates; 6. Report of the Board of directors for the management and activity of the Company in 2015 on individual base for 2015 and for the group of companies for 2015; 7. Report of the registered auditor for 2015 regarding the Annual financial statements of the Company for 2015 on individual base and of the Annual consolidated financial statements of the Company for 2015; 8. Annual financial statements of the company for 2015 on individual base and the Annual consolidated financial statements of the company for 2015; 9. Activity report of the Audit Committee for 2015; 10. Draft of power letters.



 Венеция Димитрова Иванова / Venetsia Dimitrova Ivanova



 Инна Леонтиева Цертий / Inna Leontieva Tzertiy

