

## NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

(Inregistrata in Isle of Man, avand un numar de inregistrare 001211V)  
(Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata, avand numar de inregistrare 2009/000025/10)

Simbol AIM: NEPI Simbol BVB: NEP Simbol JSE: NEP

ISIN: IM00B23XCH02

(“NEPI” sau “Compania”)



---

## REZULTATELE ADUNARII GENERALE ANUALE

---

Compania anunta ca Adunarea Generala Anuala a Actionarilor a avut loc in data de 18 mai 2015, ora 10:00 am British Summer Time, la sediul social NEPI, adresa Anglo International House, etajul 2, Strada Lord, Douglas, Insula Man. Toate rezolutiile propuse au fost adoptate de majoritatea necesara in randul actionarilor NEPI.

Conform articolului 113 alin. (1) litera A din Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si articolului 3.91 din Cerintele de Listare ale Bursei de Valori Johannesburg, rezolutiile si rezultatele votului in cadrul Adunarii Generale Anuale sunt prezentate mai jos:

- Numarul de actiuni NEPI emise la data Adunarii Generale Anuale: 282.423.985
- Numarul de actiuni NEPI prezente/reprezentate la Adunarea Generala Anuala: 166.439.896 (“Actiuni prezente”), respectiv 59% din numarul de actiuni NEPI emise, cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale Anuale;

### ORDINE DE ZI ORDINARA

1. Primirea si adoptarea rapoartelor administratorilor si Auditorului Companiei si a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014.

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 166.325.773, respectiv 99.93% | 113.949, respectiv 0.07% | 174      |

2.1 Realegerea lui Desmond de Beer ca Administrator al Companiei, care s-a retras prin rotatie la Adunarea Generala Anuala a Companiei, in conformitate cu articolul 86 din actului constitutiv;

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 166.325.773, respectiv 99.93% | 113.949, respectiv 0.07% | 174      |

2.2 Realegerea lui Michael Mills ca Administrator al Companiei, care s-a retras prin rotatie la Adunarea Generala Anuala a Companiei, in conformitate cu articolul 86 din actului constitutiv;

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 166.325.773, respectiv 99.93% | 113.949, respectiv 0.07% | 174      |

2.2 Realegerea lui Victor Semionov ca Administrator al Companiei, care s-a retras prin rotatie la Adunarea Generala Anuala a Companiei, in conformitate cu articolul 86 din actului constitutiv;

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 166.325.773, respectiv 99.93% | 113.949, respectiv 0.07% | 174      |

3.1 Realegerea Mirelei Covasa ca Administrator al Companiei, care a fost numita de catre Consiliul de Administratie NEPI ulterior precedentei Adunari Generale Anuale si care se va retrage prin rotatie la Adunarea Generala Anuala a Companiei, in conformitate cu articolul 81 din actului constitutiv;

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 166.325.773, respectiv 99.93% | 113.949, respectiv 0.07% | 174      |

3.2 Realegerea Nevenkai Pergar ca Administrator al Companiei, care a fost numita de catre Consiliul de Administratie NEPI ulterior precedentei Adunari Generale Anuale si care se va retrage prin rotatie la Adunarea Generala Anuala a Companiei, in conformitate cu articolul 81 din actului constitutiv;

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 166.325.773, respectiv 99.93% | 113.949, respectiv 0.07% | 174      |

## ORDINE DE ZI SPECIALA

- 4 sa desemneze PricewaterhouseCoopers in calitate de Auditor al Grupului si al Companiei si sa autorizeze Administratorii societatii sa le stabileasca remuneratia.

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| 166.439.896      | 165.954.052, respectiv 99.71% | 485.670, respectiv 0.29% | 174      |

- 5 sa majoreze limita maxima a capitalul social al Companiei disponibil pentru emisiune si sa modifice Articolul 4 din Actul constitutiv al Companiei.

| Actiuni prezente | Pentru                        | Impotriva                  | Abtineri |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| 166.439.896      | 160.660.519, respectiv 96.53% | 5.779.203, respectiv 3.47% | 174      |

- 6 autoritatea de a emite actiuni pentru numerar conform propunerii din convocarea Adunarii Generale Anuale

| Actiuni prezente | Pentru                    | Impotriva               | Abtineri |
|------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| 166.439.896      | 155.135.815, being 93.21% | 11.303.907, being 6.79% | 174      |

Pentru alte informatii, va rugam sa contactati:

---

New Europe Property Investments plc

Mirela Covasa

+4 072 137 1100

---

Consultant desemnat si Broker

Smith & Williamson Corporate Finance Limited

Azhic Basirov

+44 20 7131 4000

---

JSE sponsor

Java Capital

+27 11 722 3050

---

Consultant Romania

SSIF Intercapital Invest SA

Razvan Pasol

+40 21 222 8731

---

19 mai 2015