

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 116а, ал.1 и 2 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният,

Мартин Онеберг, гражданин на Австрия, роден на 9 февруари 1971 г., с адрес 1170 Виена, Карл Лайнхерт-Гасе 20/2/6 в качеството ми на член на Съвета на директорите на "ДЕВИН" АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо по законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 040428304 със седалище и адрес на управление гр. Девин 4800, община Девин, област Смолян, ул. „Васил Левски“ № 6 ("Дружеството")

ДЕКЛАРИРАМ, КАКТО СЛЕДВА:

1. **Не съм** служител на Дружеството;
2. Към момента на избора ми като независим член на Съвета на директорите на Дружеството **няма да бъде** (i) акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най – малко 25% от гласовете на Общото събрание на Дружеството, или (ii) свързано с Дружеството лице;
3. **Не съм** лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Към момента на избора ми като независим член на Съвета на директорите на Дружеството **няма да бъде** член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. **Не съм** свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството.

Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина.

В случай, че към датата на избора ми като независим член на Съвета на директорите на Дружеството има обстоятелства,

D E C L A R A T I O N
under Art. 116a, paras 1 and 2 of the Public
Offering of Securities Act

The undersigned,

Martin Ohneberg, citizen of Austria born on February 9, 1971, with address at 1170 Vienna, 20/2/6 Carl Reichert-Gasse, in my capacity of member of the Board of Directors of **DEVIN AD**, a joint-stock company registered and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, entered in the Commercial Register of the Registry Agency under UIC 040428304 having its seat and registered address at the town of Devin 4800, Devin Municipality, Smolian District, 6 Vassil Levski Str. (the "**Company**")

DO HEREBY DECLARE AS FOLLOWS:

1. **I am not** an employee of the Company;
2. By the time of my election as an independent member of the Board of Directors of the Company **I will not be** (i) a shareholder holding directly or through related persons at least 25% of the votes in the General Meeting of the Company; or (ii) a person related with the Company;
3. **I am not** a person who is in a lasting business relationship with the Company;
4. By the time of my election as an independent member of the Company **I will not be** a member of management or supervisory body, a procurator or an employee of any commercial company or any other legal person referred to in items 2 and 3;
5. **I am not** a related person to another member of a management or controlling body of the Company.

I am not sentenced for criminal offences against property, economic crimes or against the finance system, the tax system and the social insurance system, committed in Republic of Bulgaria or abroad.

In case by the time of my election as an independent member of the Board of Directors of the Company there are circumstances preventing me from being an independent member of the BoD, I will accordingly inform the General

препятстващи участието ми като независим член на Съвета на директорите, ще информирам съответно Общото събрание на акционерите, съгласно изискването на член 116а от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

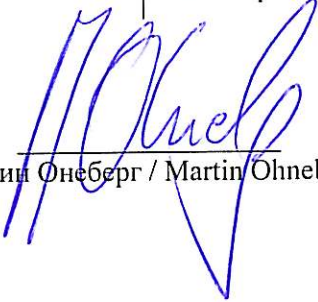
Известна ми е отговорността по член 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29 септември 2009 г.

Meeting of the Shareholders as required by article 116a of the Public Offering of Securities Act.

I am aware of the responsibility that I bear under article 313 of the Criminal Code.

Date: September 29, 2009


Мартин Онеберг / Martin Ohneberg