

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,

Матю Вацлав Литобарски, гражданин на Великобритания, роден на 18 август 1948 г. в Хютън – ле – Спринг, притежаващ паспорт номер GBR 094359585, издаден на 29 април 2004 г. от Паспортната Агенция на Обединеното Кралство, валиден до 29 април 2014 г., в качеството ми на избран 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, ЧЕ НЕ СЪМ:

1. Служител на Дружеството;
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най – малко 25% от гласовете на Общото събрание на Дружеството или свързано с Дружеството лице;
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;
5. 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.

Известна ми е отговорността по член 313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни обстоятелства.

DECLARATION
under Art. 116a, paras 1 and 2 of the Public
Offering of Securities Act

The undersigned,

Matthew Waclaw Litobarski, citizen of the U.K., born on 18 August 1948 in Houghton – le – Spring, holder of passport No GBR 094359585, issued on 29 April 2004 by UK Passport Agency, valid until 29 April 2014, in my capacity as an elected 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")

HEREBY DECLARE THAT I AM NOT:

1. An employee of the Company;
2. A shareholder holding directly or through related persons at least 25% of the votes in the General Meeting of the Company or a person related with the Company;
3. A person who is in lasting business relations with the Company;
4. A member of a 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. Related person to another member of the 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.

I am aware of the criminal liability under Art. 313 of the Penal Code of the Republic of Bulgaria for presenting untrue information in this

Дата: септември 2009 г.

declaration.

Date: September 30th, 2009



Матю Литобарски / Matthew Litobarski