

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Алтерон“ АДСИЦ свикано за 17.09.2019 г. от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3

Съвета на директорите на „Алтерон“ АДСИЦ - гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 38 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 17.09.2019 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3. Поканата на ИОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа и завършва в 10:00 часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 03.10.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение:** ОС приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Гласуването на т. 1 касае освобождаване от длъжност на досегашния член на СД, а именно:

- Майя Ангелова Пенева- член на СД;

както и избора на нов член за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД -17.08.2020 г., а именно:

- Жулиета Стойкова Димитрова – с постоянен адрес в гр. Варна, ул. „Емануил

Манолов“ 12, ет.5, ап.15, с професионалната квалификация „юрист“.

Лицето е предоставило в офиса на дружеството диплома за степен магистър по Право на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", CV, както и други документи.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Железкова“ № 3, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Алтерон“ АДСИЦ - www.alteronreit.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ИОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и

предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 17.09.2019 г., е 02.09.2019 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ИОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:30 часа на 17.09.2019 г. на мястото на провеждане на ИОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115 г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ИОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ИОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна 9010, ул. „Д-р Железкова” № 3, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ИОСА на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери в АЛТЕРОН АДСИЦ 14 дни преди датата на ИОСА, а именно към 03.09.2018 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Д-р Железкова” № 3 всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ИОСА ще се проведе на 03.10.2019 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

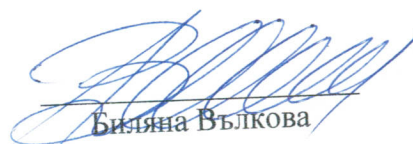
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Майя Пенева



Илиан Дангаров



Билиана Вълкова