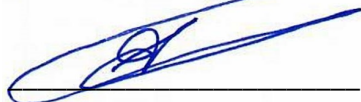


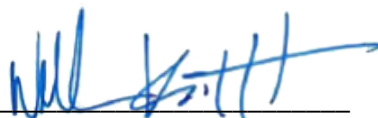
<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b> от заседание на Съвета на директорите на <b>„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b> of the meeting of the Board of Directors of <b>„ALPHA BULGARIA“ JSC</b></p>
<p>Днес, <b>06.08.2019г.</b>, в седалището и адреса на управление на <b>„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД</b>, ЕИК 200845765 /"Дружеството"/се състоя заседание на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Антон Ерокхине</b>, гражданин на Австрия, роден на 19.12.1974г.,</li> <li>2. <b>Уилям Фитцпатрик Костофф</b>, американски гражданин, роден на 03.10.1966 г., и</li> <li>3. <b>Емилия Руменова Нанова</b>, ЕГН 9207266871</li> </ol> <p>Заседанието протече при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избор на председател и заместник-председател на Съвета на директорите Дружеството;</li> <li>2. Овластяване на член на Съвета на директорите, който ще представлява Дружеството (изпълнителен член) по смисъла на чл. 235, ал. 2 от Търговския закон;</li> <li>3. Разни;</li> </ol> <p>След станалите разисквания по въпросите от дневния ред членовете на Съвета на директорите с единодушие взеха следните</p>	<p>On <b>06.08.2019</b>, at the seat and management address of <b>„ALPHA BULGARIA“ JSC</b>, UIC 200845765 (the „Company“) a meeting of the Board of Directors of the Company was held.</p> <p>The meeting was attended by the following members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Anton Erokhine</b>, citizen of Austria, born on 19.12.1974;</li> <li>2. <b>William Fitzpatrick Kostoff</b>, citizen of United States of America, born on 03.10.1966; and</li> <li>3. <b>Emilia Roumenova Nanova</b>, PIN 9207266871</li> </ol> <p>The meeting was held in the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Election of a chairman and vice-chairman of the Board of Directors of the Company;</li> <li>2. Authorization of a member of the Board of Directors who will represent the Company (executive member) within the meaning of Art. 235, para. 2 of the Commercial Act;</li> <li>3. Miscellaneous;</li> </ol> <p>After considering the items of the Agenda the Board of Directors passed unanimously the following</p>
<p style="text-align: center;"><b>РЕШЕНИЯ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избират <b>Емилия Руменова Нанова</b> за Председател на Съвета на директорите и <b>Уилям Фитцпатрик Костофф</b> – за заместник председател на Съвета на директорите;</li> <li>2. Овластяват <b>Антон Ерокхине</b>, гражданин</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTIONS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elect <b>Emilia Rumeno</b>va Nanova as Chairman of the Board of Directors and <b>William Fitzpatrick Kostoff</b> - vice chairman of the Board of Directors;</li> <li>2. Authorize <b>Anton Erokhine</b>, citizen of</li> </ol>

<p>на Австрия, роден на 19.12.1974г. да представлява Дружеството по смисъла на чл. 235, ал. 2 от Търговския закон.</p>	<p>Austria, born 19.12.1974. to represent the Company within the meaning of art. 235, para. 2 of the Commercial Act.</p>
<p>3. Възлагат на изпълнителния директор <b>Антон Ерокхине</b>, включително чрез пълномощник, да извърши всички необходими юридически и фактически действия за надлежната регистрация на взетите решения в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.</p>	<p>3. Assign to the executive director - <b>Anton Erokhine</b>, including through a proxy, to carry out all necessary legal and factual actions for the proper registration of the resolutions taken in the Commercial register and the register of NPLE at the Registry Agency.</p>

**Членове на Съвета на директорите/ Members of the Board of directors:**



**Антон Ерокхине / Anton Erokhine**



**Уилиам Фитцпатрик Костофф / William Fitzpatrick Kostoff**



**Емилия Руменова Нанова / Emilia Roumenova Nanova**