

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ №16

ДО

БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ
Гр. София, ул. „Три уши“ №6

ДО

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Емил Берсински“ №12 /“Дружеството“/, представявано от изпълнителните директори **Антон Ерохине** и **Валери Петров Китев**

ОТНОСНО: *Покана и писмени материали във връзка с провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, насрочено за 06.03.2020 г.*

Уважаеми Дами/ Господа,

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /“ЗППЦК“/, Ви представяме Покана, заедно с писмени материали във връзка с провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, което ще се проведе на **06.03.2020 г.**, от **12:00 ч.**, а при липса на кворум на **23.03.2020 г.**, от **12:00 ч.**, в седалището и адреса на управление на Дружеството на адрес: гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Емил Берсински“ №12.

Приложение:

- Покана за свикване на ОСА;
- Протокол от СД за свикване на ОСА;
- Декларации - образец от подпис на новите

ТО

FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION
Sofia, 16 Budapest Str.

ТО

BULGARIAN STOCK EXCHANGE
Sofia 6 Tri Ushi Str.

ТО

SOCIETY

NOTIFICATION

From “ALPHA BULGARIA” JSC, UIC 200845765, with seat and address of management - Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str. /“the Company“/, represented by the executive directors **Anton Erokhine** and **Valeri Petrov Kitev**

REGARDING: *Invitation and written materials in relation to the conducting of Extraordinary General meeting of the shareholders in “ALPHA BULGARIA” JSC, scheduled for 06.03.2020.*

Dear Sirs,

Pursuant to art.115, para. 4 and 5 of the Public Offering of Securities Act (“POSA”), we present to you an Invitation, together with written materials, in connection to holding an Extraordinary General Meeting of the shareholders in “ALPHA BULGARIA” JSC, UIC 200845765, which shall be held on **06.03.2020**, at **12:00**, and in the absence of a quorum on **23.03.2020**, at **12:00**, at the seat and address of management of the Company - Sofia 1408, Triaditsa District, Ivan Vazov, 12 Emil Bersinski Str.

Attachments:

- Invitation for summoning of GM;
- Resolution of BoD for summoning of GM;
- Declarations – specimen of signature of the

<p>членове на Съвета на директорите;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Декларации по чл.234, ал.2 от ТЗ на новите членове на Съвета на директорите; • Декларации по чл.237, ал.4 от ТЗ на новите членове на Съвета на директорите; • Декларации по чл.116а ЗППЦК; • Свидетелства за съдимост и автобиографии; • Диплома – Дилян Петров; • Образец на пълномощно – акционер - физическо лице за участие в ОСА; • Образец на пълномощно – акционер - юридическо лице за участие в ОСА. <p>Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството, на адрес - гр. София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Емил Берсински“ №12, както и на интернет страницата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД – www.alphabulgaria.com.</p>	<p>new members of the Board of Directors;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declarations under art.234, para.2 CA new members of the Board of Directors; • Declarations under art.237, para.4 of CA new members of the Board of Directors; • Declarations under art.116a of POSA; • Non-criminal certificates and autobiographies; • Diploma – Dilyan Petrov; • Draft Power of attorney – physical person for participation in the GM; • Draft Power of attorney – legal entity for participation in the GM. <p>All written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are available to shareholders every working day from 09.00 to 18.00 to the management address of the Company - Sofia 1408, Triaditsa District, Ivan Vazov, 12 Emil Bersinski Str., as well as are available on the Company's website - www.alphabulgaria.com.</p>
---	---

Гр. София, 04.02.2020 г./
Sofia, 04.02.2020

С уважение/ Respectfully: _____

Антон Ерокхине / Anton Erokhine

Валери Петров Китев / Valeri Petrov Kitev

