

<p align="center">МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</p> <p align="center">„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД,</p> <hr/> <p align="center">насрочено за 06.03.2020 г., от 12:00 часа, в гр. София, 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12</p>	<p align="center">MATERIALS AND PROPOSALS FOR DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p align="center">“ALPHA BULGARIA” JSC</p> <hr/> <p align="center">scheduled for 06.03.2020, at 12:00 o'clock, at Sofia, Mladost District, 115G Tzarigradsko Shosse Blvd., MEGAPARK Business Building, floor 5, office B</p>
<p>I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:</p> <p>1. Освобождаване на Антон Ероххинекато член на Съвета на директорите на Дружеството. <i>Проект за решение</i>– Общото събрание на акционерите освобождава Антон Ероххинекато член на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>2. Избор на Ивар Йоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967 г., за нов член на Съвета на директорите на Дружеството. <i>Проект за решение</i>– Общото събрание на акционерите избира Ивар Йоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967 г. за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.</p> <p>3. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството. <i>Проект за решение</i>– Общото събрание на акционерите избира Стефан Христов Софийски, ЕГН: 7212306661 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно</p>	<p>I. PROPOSALS FOR DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALPHA BULGARIA JSC:</p> <p>1. Release of Anton Erokhineas member of the Board of the Directors of the Company. <i>Draft resolution</i> - The General Meeting of shareholders release Anton Erokhineas member of the Board of the Directors of the Company.</p> <p>2. Election of Ivar Goran Svensson, Sweden citizen, born on 27.12.1967 as new member of the Board of the Directors of the Company. <i>Draft resolution</i> - The General Meeting of shareholders elects Ivar Goran Svensson, Sweden citizen, born on 27.12.1967 as new member of the Board of the Directors of the Company as well as determines to deposit a guarantee for his management to the amount of the tripartite monthly gross remuneration in BGN.</p> <p>3. Election of Stefan Hristov Sofiansky as new member of the Board of the Directors of the Company. <i>Draft resolution</i> - The General Meeting of shareholders elects Stefan Hristov Sofiansky, PIN: 7212306661 as new member of the Board of the Directors of the Company as well as determines to deposit a guarantee for his management to the amount of the tripartite monthly gross</p>

брутно възнаграждение в лева.

4. Избор на Дилиан Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Дилиан Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

5. Разни.

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:

1. Покана за свикване на ОСА;
2. Протокол от СД за свикване на ОСА;
3. Декларации - образец от подпис на новите членове на Съвета на директорите;
4. Декларации по чл.234, ал.2 от ТЗ на новите членове на Съвета на директорите;
5. Декларации по чл.237, ал.4 от ТЗ на новите членове на Съвета на директорите;
6. Декларации по чл.116а ЗППЦК;
7. Свидетелства за съдимост и автобиографии;
8. Диплома – Дилиан Петров;
9. Образец на пълномощно – акционер - физическо лице за участие в ОСА;
10. Образец на пълномощно – акционер - юридическо лице за участие в ОСА;

remuneration in BGN.

4. Election of Dilyan Nikiforov Petrov as new member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - The General Meeting of shareholders elects Dilyan Nikiforov Petrov, PIN: 7212306661 as new member of the Board of the Directors of the Company as well as determines to deposit a guarantee for his management to the amount of the tripartite monthly gross remuneration in BGN.

5. Miscellaneous.

II. MATERIALS RELATED WITH THE AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALPHA BULGARIA JSC:

1. Invitation for summoning of GM;
2. Resolution of BoD for summoning of GM;
3. Declarations – specimen of signature of the new members of the Board of Directors;
4. Declarations under art.234, para.2 CA new members of the Board of Directors;
5. Declarations under art.237, para.4 of CA new members of the Board of Directors;
6. Declarations under art.116a of POSA;
7. Non-criminal certificates and autobiographies;
8. Diploma – Dilyan Petrov;
9. Draft Power of attorney – physical person for participation in the GM;
10. Draft Power of attorney – legal entity for participation in the GM;

Съвет на директорите / Board of directors:

Валери Китев/Valeri Kitev

Антон Ерокхине/Anton Erokhine

Уилям Костофф/William Kostoff

