

ПРОТОКОЛ
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, **28.01.2020** г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК **200845765**, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 („Дружеството“) се приеха неписъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТЗ.

Членове на Съвета на директорите /“СД“/ в състав:

1. **Антон Ерокхине**, гражданин на Австрия, роден на 19.12.1974г.;
2. **Уилиам Фитцпатрик Костофф**, американски гражданин, роден на 03.10.1966 г., и
3. **Валери Петров Китев**, ЕГН 5908055383,

след като потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за вземане на валидни решения са изпълнени, гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане, подготовка и приемане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ОС) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;
2. Разни.

След дискутиране на точките от Дневния ред Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от Дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ свиква Извънредно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на **06.03.2020** г., от **12.00** часа в седалището на дружеството в гр.

MINUTES
FROM MEETING /IN ABSENTIA/
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
“ALPHA BULGARIA” JSC

On **28.01.2020**, the following resolutions of the Board of Directors of “ALPHA BULGARIA” JSC, registered in the Trade and Non-profit organizations Register, **UIC 200845765**, with seat and headquarters’ address at Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str. (the ‘Company’) was adopted in absentia on the grounds of art.32, para.2 of the Statute of the Company and art.238, para.3 of CA.

The members of the Board of Directors /“BoD”/ including:

1. **Anton Erokhine**, citizen of Austria, born on 19.12.1974,
2. **William Fitzpatrick Kostoff**, citizen of United States of America, born on 03.10.1966; and
3. **Valeri Petrov Kitev**, PIN5908055383,

after confirming that all requirements under the Statute of the Company and the Bulgarian law for passing valid resolutions have been fulfilled, proceeded and voted unanimously the session to be held under the following

AGENDA:

1. Discussing, preparing and adopting a resolution on convocation of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of “ALPHA BULGARIA” JSC.
2. Miscellaneous.

After held discussions, the members of the Board of directors adopted unanimously the following

RESOLUTIONS:

Under point 1 of the Agenda:

The Board of Directors convenes on the grounds of art.223 from the Commercial Act Extraordinary General meeting of the shareholders of “ALPHA BULGARIA” JSC which shall be held on **06.03.2020**, from **12:00**, in

<p>София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12, при следния Дневен ред:</p> <p>1. Освобождане на Антон Ерохинекато член на Съвета на директорите на Дружеството. <u>Проект за решение</u>– Общото събрание на акционерите освобождава Антон Ерохинекато 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. <u>Проект за решение</u>– 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. <u>Проект за решение</u>– 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 брутно възнаграждение в лева.</p> <p>4. Избор на Дилян Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството. <u>Проект за решение</u>– Общото събрание на акционерите избира Дилян 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.</p> <p>5. Разни.</p>	<p>the seat and address of management of the company in Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str., under the following Agenda:</p> <p>1. Release of Anton Erokhineas member of the Board of the Directors of the Company. <u>Draft resolution</u> - 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. <u>Draft resolution</u> - 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. <u>Draft resolution</u> - 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 remuneration in BGN.</p> <p>4. Election of Dilyan Nikiforov Petrov as new member of the Board of the Directors of the Company. <u>Draft resolution</u> - 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.</p> <p>5. Miscellaneous.</p>
---	---

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **23.03.2020 г.**, от 12'00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Пот. 2 от дневния ред:

Възлага на изпълнителните директори на Дружеството - Антон Ерохине и Валери Петров Китевда извършат всички необходими правни и фактически действия за надлежното свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър и РЮЛНЦ, както и да я оповести по реда на чл.100т, ал.1 и ал.3 от ЗППЦК най - малко 30 дни преди откриване на заседанието, да изпрати последната, заедно с писмените материали на Комисията за финансов надзор и регулирания пазар, както и да я публикува на интернет страницата на Дружеството.

Поканват се всички акционери на „**АЛФА БЪЛГАРИЯ**“ АД, гр. София, да вземат участие в Извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на редовното годишно Общо събрание – 28.01.2020 г. е 1 181 160, а правата на глас Общото събрание към датата на решението за свикване на същото са 1 181 160 акции. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи класи дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото

In the absence of a quorum, the General meetings shall be held on **23.03.2020**, from 12'00 o'clock, at the same place and under the same Agenda in accordance with Art.277, para.3 of the Commercial Act, as the meeting shall be lawful regardless of the capital presented to it.

Under point 2 of the Agenda:

Assigns to the Executive directors of the Company – Anton Erokhine and Valeri Petrov Kitevto carry out all legal and factual actions for convocation of the Extraordinary General meeting of the shareholders of and to promulgate the invitation as per the rule of art.223, para.3 of the CA in the trade register and Non-profit organizations register, as well as to disclose it in pursuance to art.100t, para.1 and para.3 of POSA at least 30 days before the opening of the meeting, and to send the invitation and the materials for the General meeting to FSC, Central Depository JSC, BSE-Sofia JSC and to the society and to publish it on the web site of the company.

All shareholders in “**ALPHA BULGARIA**” JSC are invited to take participation in the Extraordinary General Meeting personally or through their authorized representatives.

On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the BoD hereby informs that the total number of shares of the Company's capital and the voting rights of the shareholders in the General meeting up to the date of convocation of the Extraordinary General meeting – 28.01.2020, is 1 181 160, and the voting rights in the General meeting at the date of this resolution are 1 181 160 shares. A share provides one voting right in the General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.

All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in

<p>събрание.</p> <p>Съгласно чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерите, които заедно илипоотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и: всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.</p> <p>В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени допълнително от акционерите по реда, посочен по-горе (чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК).</p> <p>Акционерите с право на глас, съответно техните представители, имат правото да поставят въпроси по време на събранието (относно икономическо, финансово състояние, търговската дейност и др.), както и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния</p>	<p>General meeting.</p> <p>Pursuant to art.118, para.2, item 4 of POSA, the shareholders which together or separately hold at least five percent of the capital of “ALPHA BULGARIA” JSC have the right to include other items in the agenda of the General meeting and to make proposals for resolutions on these items, as well as to make proposals for resolutions on items already included in the agenda of the General meeting in accordance with art.223a of CA. The deadline for exercise of these rights under the provision of art.223a of CA is not later than 15 days before the opening day of the General meeting, in which time the list of the items to be included in the agenda and the proposals for resolutions must be submitted for announcement in the Commercial Register. With the announcement in the Commercial Register the items shall be considered to be included in the proposed agenda. In such cases on the next working day at the latest after the announcement in the Commercial register and register of non-profit legal entities the shareholders must submit to the Financial Supervision Commission (FSC) and at the registered office and address of management of “ALPHA BULGARIA” JSC the list with the additional items included, the proposals and: any proposals for resolutions to the items already included in the agenda, as well as any written material on them.</p> <p>In the updated invitation should be stated that the shareholders who will vote through proxies explicitly authorize the proxies for the items on the agenda, additionally included by the shareholders as per the order specified above (art.118, para.2, item 4 POSA).</p> <p>The shareholders with a voting right, respectively their representatives, may raise issues during the General meeting (concerning economic, financial situation, commercial activity of the company, etc.), as well as to make substantive proposals for resolutions on every item on the agenda and subject to the</p>
---	--

<p>ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.</p>	<p>requirements of the law. This right shall not apply when an item is included in the agenda of the General meeting having as a subject taking a decision under art.114, para.1 POSA. The persons shall not have the right to include in the agenda of the General meeting new items for taking a decision under art.114, para.1 POSA. The deadline for exercising this right is to moment of suspension of the debates on this matter before voting the decision of the General meeting.</p>
<p>Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:</p>	<p>The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:</p>
<p>Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството - www.alpha-bulgaria.com.</p>	<p>The shareholders with voting right attend the General meeting of the shareholders personally or through an authorized representative with explicit written power of attorney for the particular General meeting as per art.116, para.1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented on paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the Company and the Website of the Company - www.alpha-bulgaria.com.</p>
<p>Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, пригезавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото</p>	<p>The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not specified the manner of voting on the items of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents. A shareholder may authorize a member of the Board of directors to represent him or her at the General meeting only if the shareholder has explicitly indicated how to vote on each of the items on the agenda.</p>

<p>събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.</p>	
<p>Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.</p>	<p>Regardless of the empowerment method, all power of attorney for participation and voting at the General meeting of the shareholders by proxy should be presented to the Company in original paper with the own-hand signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.</p>
<p>Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.</p>	<p>Re-authorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art.116, para.1 of POSA is void.</p>
<p>Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 06.03.2020 г., тази дата е 21.02.2020 г. В случай, че общото събрание се проведе на 23.03.2020 г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 09.03.2020 г.</p>	<p>According to art.115b, para.1 of POSA, the right to participate and vote in the General Meeting may be exercised only by the persons, registered as shareholders in the Book of Shareholders, kept by the Central Depository 14 days before the date of the General meeting, namely in case of holding General meeting on 06.03.2020, this date is 21.02.2020. In case the General meeting is held on 23.03.2020, then the date under art.115b, para.1 POSA is on 09.03.2020.</p>
<p>Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 10.45 часа, в деня на събранието и приключва в 11.45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се</p>	<p>The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 10:45 a.m. on the day of the meeting and ends in 11:45 on the same day, on the place of held of the meeting. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - explicit power of attorney for the particular General meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular General meeting, when the entity is not represented by its legal representative.</p>

<p>представява от законния си представител.</p> <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.</p> <p>Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството - www.alphabulgaria.com.</p> <p>При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 23.03.2020 г., от 12'00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p> <p>С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p> <p>Решенията са взети не присъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Настоящият протокол е съставен на български и на английски език, като в случай на противоречие българският текст ще има предимство.</p>	<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 17.00 to the management address of the Company.</p> <p>The written materials and related to them documents for the General meeting of the shareholders, as well as the requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - www.alphabulgaria.com.</p> <p>In case of absence of quorum the General meeting shall take place on 23.03.2020, at the same place, at 12:00 o'clock, under the same Agenda, pursuant to art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.</p> <p>Decisions have been taken in absentia by all members of the Board of Directors who certify their consent by signing of this minutes. This Minutes is drawn up in Bulgarian and English language, and in the event of any contradiction, the Bulgarian text shall prevail.</p>
--	---

**Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД /
Board of directors of "ALPHABULGARIA" JSC:**


 Валери Петров Китев / Valeri Petrov Kitev


 Антон Ерокхине / Anton Erokhine


 Уилям Фитцпатрик Костофф / William Fitzpatrick Kostoff

