

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,

_____, роден на _____ г., с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от _____, с постоянен адрес в _____, действащ в качеството си на Изпълнителен директор /управител / представляващ „_____“ с ЕИК _____, дружество регистрирано и осъществяващо дейността си съгласно законодателството на _____, с фирмен № _____, със седалище и адрес на управление _____ /"Дружеството"/

в качеството си на акционер-юридическо лице, притежаващ _____ броя акции от капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД,

на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност № _____, издаден на _____ г. от _____, с постоянен адрес в _____

със следните права:

1. Да ме представлява на Общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на **06.03.2020 г.**, от **12:00 часа**, в гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12, а при липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, събранието ще се проведе на **23.03.2020 г.**, в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от мен акции по

POWER OF ATTORNEY

The undersigned,

_____, born on _____, with PIN _____, holder of Identity document № _____, issued on _____ by _____, with permanent address _____, acting in his/her capacity of Executive director / Manager / representative of "_____" with UIC _____, company registered and operating under the laws of _____, having its seat and registered address at _____ /"the Company"/

as a shareholder – legal entity holding _____ shares from the capital of "ALPHA BULGARIA" JSC,

On the grounds of art.226 from the Bulgarian Commercial Act in relation to art.116 from the Public Offering of Securities Act

AUTHORIZE :

_____, with PIN _____, holder of Identity document № _____, issued on _____ by _____, with permanent address _____

with the following rights:

1. To represent me on the General Meeting of the shareholders of "ALPHA BULGARIA" JSC, which shall be held on **06.03.2020 at 12:00 o'clock**, in city of Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str., and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from CA, the meeting shall be held on **23.03.2020** at the same time and place irrespective of the capital presented therein and to vote with all mine shares upon all points included in the announced

въпросите от обявения дневен ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

1. Освобождение на Антон Ерохине като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава Антон Ерохине като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на Ивар Йоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967 г., за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – 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.

3. Избор на Стефан Христов Софийски за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – 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.

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

agenda of the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

**ANNOUNCED AGENDA FOR THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS:**

1. Release of Anton Erokhine as member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - The General Meeting of shareholders release Anton Erokhine as member of the Board of the Directors of the Company.

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.

Draft resolution - 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.

3. Election of Stefan Hristov Sofiansky as new member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - 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.

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

трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

5. Разни.

Пълномощникът да вземе участие от мое име при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По точка първа: Да гласува «.....» освобождаване на Антон Ерохине като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка втора: Да гласува «.....» избора на 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка трета: Да гласува «.....» избора на 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка четвърта: Да гласува «.....» избора на 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

monthly gross remuneration in BGN.

5. Miscellaneous

The proxy shall be entitled to participate on my behalf in voting on the items under the agenda and to vote on them as follows:

Under item one: To vote «.....» release of Anton Erokhine as member of the Board of the Directors of the Company.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item two: To vote «.....» electing of 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.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item three: To vote «.....» electing of 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.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item four: To vote «.....» election of 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.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

По точка пета: Да гласува «.....» Разни
Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

2. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез попълване на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. В случай, че по реда и при условията на чл.223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата / date: _____

Under item five: To vote «.....» Miscellaneous
Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

The proxy is obliged to vote in accordance with the above given instructions.

2. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by filling in the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

3. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

4. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in art. 223a from the Commercial Act, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under Art. 231, Para. 1 from the Commercial Act and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.

According to article 116, paragraph 4 from the Public Offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is invalid.

Упълномощител/ Authorizer:

**Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа / The power of attorney should be with notarization of the signature*