

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

TO THE SHAREHOLDERS OF
„ALPHA BULGARIA“ JSC

INVITATION FOR SUMMONING OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF „ALPHA BULGARIA“ JSC

Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ свиква Извънредно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК200845765, което ще се проведе на 06.03.2020 г., от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12, при следния Дневен ред:

1. Освобождение на Антон Ерохинекато член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите освобождава Антон Ерохинекато 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

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, UIC 200845765, which shall be held on 06.03.2020, from 12:00, in 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:

1. Release of Anton Erokhineas member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - The General Meeting of shareholders release Anton Erokhineas 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 Sofianskyas 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 Petrovas new member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - The General Meeting of shareholders

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.

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 Общото събрание – 28.01.2020 г. е 1 181 160, а правата на глас в 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 клас и дават еднакви права.

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

Съгласно чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерите, които заедно или поотделно 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 и регистъра на ЮЛНЦ. С обявяването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в

elects DilyanNikiforovPetrov, 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.

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 General meeting.

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 and register of non-profit legal entities. With the announcement in the Commercial Register and register of non-profit legal entities the items shall be considered to be included in

предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦакционерите 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.

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).

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 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.

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:

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

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.

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).

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 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.

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:

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

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.

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, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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 представлява от законния си представител.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство па акционер са на разположение на акционерите от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.

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.

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.

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**.

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.

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.

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.

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.

Изпълнителни директори / Executivedirectors:


Валери Петров Китев / ValeriPetrovKitev


Антон Ерокхине / AntonErokhine

