

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, **23.03.2020г.**

Емилия Руменова Нанова, в качеството си на директор за връзки с инвеститорите на „**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*”).

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че:

- ✓ Свикано е Извънредно общо събрание на акционерите на „**АЛФА БЪЛГАРИЯ**” АД на **06.03.2020г.**, от **12.00** часа в седалището на Дружеството. Поради липса на явили се акционери събранието е отложено за следващата дата, а именно 23.03.2020 г.;
- ✓ Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 03.02.2020г. с вписване №20200203142608.
- ✓ На 23.03.2020 г. регистрацията на акционерите започна в 10.45 часа и приключи в 11.45 часа в същия ден.
- ✓ В 12:00 часа в деня на събранието – 23.03.2020 г., за участие в Извънредно Общо събрание на акционерите на „**АЛФА БЪЛГАРИЯ**” АД, не бяха регистрирани явили се акционери.

С оглед на изложеното, се състави настоящия констативен протокол за следното:

1. Насроченото за 23.03.2020г. от 12:00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на необходимия кворум за законно провеждане на събрание и валидно вземане на решения в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:



Емилия Руменова Нанова