

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

Днес, 24.03.2020 г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, 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 неприсъствено 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 Ерохине;
2. Уилям Фитцпатрик Костоффи
3. Валери Петров Китев,

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 Редовно 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 Редовно Общото събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 04.05.2020 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:

**MINUTES  
FROM MEETING /IN ABSENTIA/  
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
"ALPHA BULGARIA" JSC**

On 24.03.2020, the following resolutions of the Board of Directors of ALPHA BULGARIA JSC, 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;
2. William Fitzpatrick Kostoff and
3. Valeri Petrov Kitev,

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 Regular 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 Regular General meeting of the shareholders of ALPHA BULGARIA JSC which shall be held on 04.05.2020, 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:

<p>1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.</p>	<p>1. Discussing and approval the reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019.</p>
<p><u>Проект за решение</u> -Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г., и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019, and the annual consolidated report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019.</p>
<p>2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;</p>	<p>2. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statements of the Company for 2019;</p>
<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the report of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2019 and on the Annual consolidated financial statement of the Company for 2019;</p>
<p>3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p>	<p>3. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2019.</p>
<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement of the Company for 2019;</p>
<p>4. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p>	<p>4. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2019.</p>
<p><u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p>	<p><u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2019.</p>
<p>5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.</p>	<p>5. Adoption decision on the financial result of the Company for 2019;</p>
<p><u>Проект за решение</u> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2019 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.</p>	<p><u>Draft decision</u> - The General Meeting of shareholders accepts the proposal done by the Board of directors not to distribute profit for 2019 due to a lack of positive financial results.</p>
<p>6. Освобождаване от отговорност на</p>	<p>6. Releasing the members of the Board of</p>

<p>членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г. <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.</p> <p>7. Избор на регистриран одитор за 2020 г. <u>Проект за решение</u> - ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2020 г.</p> <p>8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.</p> <p>9. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г. <u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.</p> <p>10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.</p> <p>11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема изменение в Политиката за възнагражденията, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чл. 2, ал. 1, т. 4 се заличава;</li> <li>• Създава се нова алинея 6 на чл. 3 със следния текст: <i>Общото събрание на акционерите на Дружеството може да се вземе решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета</i></li> </ul>	<p><b>Directors from responsibility for their activities in 2019.</b> <u>Draft decision</u> - The General Meeting of shareholders release the members of the Board of directors from liability for their activity in 2019.</p> <p><b>7. Appointment of registered auditor for 2020.</b> <u>Draft decision</u> – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV, diploma 0684 for registered auditor of the Company for 2020.</p> <p><b>8. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2019.</b> <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2019.</p> <p><b>9. Discussing and approving the annual report of the Audit Committee for the activity in 2019.</b> <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee for the activity in 2019.</p> <p><b>10. Discussing and approval the Report of the Board of directors for implementation of the Remuneration policy of the Company for 2019.</b> <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the Report for implementation of the Remuneration policy for 2019 prepared and presented by the Board of Directors for 2019.</p> <p><b>11. Resolving on amendments to the Remuneration Policy of the Company.</b> <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders accepts changes to the Remuneration Policy, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2, para. 1, item 4 is deleted;</li> <li>• New para. 6 of art. 3 is created with the following text: <i>The General meeting of the shareholders of the Company could decide not to pay remuneration to the members of the Board of Directors.</i></li> </ul>
---	---

на директорите.

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Проект зарешение - ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г., съгласно направено предложение.

13. Промяна в адреса на управление на Дружеството

Проект на решение - ОС променя адреса на управление на Дружеството от гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12 на гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер.

14. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:

Чл. 2, ал. 3 от Устава се променя както следва:

«/3/ Адресът на управление на Дружеството е гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер.»

15. Освобождаване на Антон Ерохинека като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Антон Ерохинека като член на Съвета на директорите на Дружеството.

16. 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

12. Determination of the remunerations of the members of the Board of Directors for 2020.

Draft resolution - the General meeting of the shareholders determines the remunerations of the members of the Board of Directors in 2020 following the made proposal.

13. Change the management address of the Company;

Draft resolution - the General meeting of the shareholders changes the management address of the Company from Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str. to Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 10 Dimitar Manov Str., ground floor.

14. Adopting decisions in the Statute of ALPHA BULGARIA JSC.

Draft resolution - the General meeting of the shareholders accepts changes to the Statute of Alpha Bulgaria JSC as follows:

Art. 2, para. 3 of the Statute is changed as follows:

/3/ the Management address of the Company is Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 10 Dimitar Manov Str., ground floor.

15. Release of Anton Erokhineas a member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - The General Meeting of shareholders releases Anton Erokhineas a member of the Board of the Directors of the Company.

16. Election of Ivar Goran Svensson, Sweden citizen, born on 27.12.1967 as a 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 a new member of the Board of the Directors of the Company as well as determines to deposit a

за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

**17. 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.

**18. Избор на Дилян Никифоров Петров за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение – 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.

**19. Промяна в състава на Одитния комитет.**

Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира нови членове на Одитния комитет, а именно Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: 6609059070 и Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, като освобождава двама от настоящите членове Светла Ангелова Христова и Илиан Милков Илиев.

**20. Разни.**

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **20.05.2020 г.**, от 12'00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3от 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 Ерокхине и Валери

guarantee for his management to the amount of the tripartite monthly gross remuneration in BGN.

**17. Election of Stefan Hristov Sofiansky as a 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 a 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.

**18. Election of Dilyan Nikiforov Petrovas a 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 a 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.

**19. Changes in the membership of the Audit Committee.**

Draft decision – The General meeting of the shareholders appoint new members of the Audit Committee, namely Mariya Stoyanova Petrova-Mincheva, PIN: 6609059070 and Dilyan Nikiforov Petrov, PIN: 7212306661, and releases two of the current members Svetla Angelova Hristova and Ilian Milkov Iliev.

**20. Miscellaneous.**

In the absence of a quorum, the General Meetings shall be held on **20.05.2020**, from 12'00 o'clock, at the same place and under the same Agenda following 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

Петров Китевда извършат всички необходими правни и фактически действия за надлежното свикване на Редовното Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в търговския регистър 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 Редовното 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 – 24.03.2020 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 класи 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

PetrovKitevto carry out all legal and factual actions for convocation of the Regular 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 participate in the Regular 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 Regular General meeting – 24.03.2020, 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 the 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 the General Meeting.

According 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 has 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

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 предложениия 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.

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.

agenda of the General Meeting following 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 the 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.

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, the 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 deciding 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.

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](http://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

The shareholders with voting rights attend the General meeting of the shareholders personally or through an authorized representative with an 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](http://www.alpha-bulgaria.com).

The proxy shall exercise the voting right under 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, it 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.



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 събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на **04.05.2020** г., тази дата е **20.04.2020** г. В случай, че общото събрание се проведе на **20.05.2020** г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е **06.05.2020** 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.alpha-bulgaria.com](http://www.alpha-bulgaria.com).

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **20.05.2020** г., от 12'00 часа, на същото място и при същия Дневен ред в

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 General meeting, namely in case of holding General meeting on **04.05.2020**, this date is **20.04.2020**. In case the General Meeting is held on **20.05.2020**, then the date under art.115b, para.1 POSA is on **06.05.2020**.

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 at 11:45 on the same day, on the place of holding 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 shareholders 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 are available to the shareholders on the Company's website - [www.alpha-bulgaria.com](http://www.alpha-bulgaria.com).

In case of absence of a quorum the General meeting shall take place on **20.05.2020**, at the

съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.

С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Решенията са взети неprisъствено 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.


same place, at 12:00 o'clock, under the same Agenda, under art.227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be considered as legal regardless of the number of the presented shareholders.


No objections were made in respect of the above resolutions.

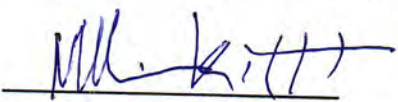
With passing the above resolutions, the Agenda was exhausted and the meeting was closed.

Decisions have been taken in absentia by all members of the Board of Directors who certify their consent by signing of these minutes. These Minutes are drawn up in Bulgarian and English language, and in the event of any contradiction, the Bulgarian text shall prevail.

Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД /  
Board of directors of ALPHA BULGARIA JSC:

  
Валери Петров Китев / Valeri Petrov Kitev

  
Антон Ерохине / Anton Erokhine

  
Уилиам Фитцпатрик Костофф / William Fitzpatrick Kostoff

