

<p align="center">МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНООБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</p> <p align="center">„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД,</p>	<p align="center">MATERIALS AND PROPOSALS FOR DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE AGENDA FOR THE REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF</p> <p align="center">ALPHA BULGARIA JSC</p>
<p>Насрочено за 04.05.2020 г. от 12:00 часа, при липса на кворум ще се проведе на 20.05.2020 г. от 12:00 часав гр. София, 1408, район Триадитца, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12</p>	<p>scheduled for 04.05.2020, at 12:00 o'clock, if lack of quorum will be held on 20.05.2020 at 12:00 o'clock at Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 12 Emil Bersinski Str.</p>
<p>I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:</p> <p>1. Обсъждане и приемане на доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г. <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>2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; <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>3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p> <p>4. Обсъждане и приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.</p>	<p>I. PROPOSALS FOR DECISIONS UNDER THE ITEMS OF THE AGENDA FOR THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALPHA BULGARIA JSC:</p> <p>1. Discussing and approval the reports of the Board of Directors for the activity of the Company in 2019. <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. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statements of the Company for 2019; <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. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2019. <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. Discussing and approval the Annual consolidated financial statement of the Company for 2019.</p>

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

5. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2019 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение - ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

8. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

9. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.

10. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение – 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.

11. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на Дружеството.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the certified Annual consolidated financial statement of the Company for 2019.

5. Adoption decision on the financial result of the Company for 2019;

Draft decision - 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.

6. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2019.

Draft decision - The General Meeting of shareholders release the members of the Board of directors from liability for their activity in 2019.

7. Appointment of registered auditor for 2020.

Draft decision – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV, diploma 0684 for registered auditor of the Company for 2020.

8. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2019.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2019.

9. Discussing and approving the annual report of the Audit Committee for the activity in 2019.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee for the activity in 2019.

10. Discussing and approval the Report of the Board of directors for implementation of the Remuneration policy of the Company for 2019.

Draft resolution – 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.

11. Resolving on amendments to the

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема изменение в Политиката за възнагражденията, както следва:

- Чл. 2, ал. 1, т. 4 се заличава;
- Създава се нова алинея 6 на чл. 3 със следния текст: *Общото събрание на акционерите на Дружеството може да се вземе решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.*

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

Проект за решение – 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 Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Емил Берсински“ №12нагр. София, 1408, район Триадица, 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 Триадица, 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 ЙоранСвенсон, 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 ЙоранСвенсон,

Remuneration Policy of the Company.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders accepts changes to the Remuneration Policy, as follows:

- Art. 2, para. 1, item 4 is deleted;
- New para. 6 of art. 3 is created with the following text: *The General meeting of the shareholders of the Company could decide not to pay remuneration to the members of the Board of Directors.*

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

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.

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 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 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 Дилиан Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, като освобождава двама от настоящите членове Светла Ангелова Христова и Илиан Милков Илиев.

20. Разни.

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите;
2. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;

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 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 Petrov as a new member of the Board of the Directors of the Company.

Draft resolution - The General Meeting of shareholders elects Dilyan Nikiforov Petrov, PIN: 6302146927 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: 6302146927, and releases two of the current members Svetla Angelova Hristova and Ilian Milkov Iliev.

20. Miscellaneous.

II. MATERIALS RELATED WITH THE AGENDA FOR THE REGULAR GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALPHA BULGARIA JSC:

1. Resolution of BoD for summoning of GM;
2. Invitation for summoning of GM;

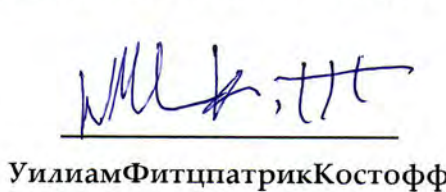
3. Предложения за решения по точките от дневния ред;
4. Декларации от кандидатите за членове на Съвета на директорите;
5. Свидетелства за съдимост и автобиографии на кандидатите за членове на Съвета на директорите;
6. Доклад на съвета на директорите за дейността и управлението за 2019г. на индивидуална база за 2019 г. и за дружествата от групата за 2019г.
7. Доклад на регистрирания одитор за 2019 г. относно Годишен финансов отчет на Дружеството на индивидуална база за 2019 г. и относно Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
8. Годишен финансов отчет за 2019 г. на индивидуална база за 2019 г.
9. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
10. Доклад за дейността на Одитния комитет за 2019г.
11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.
12. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2019г.
13. Проект на Политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с предложени изменения;
14. Декларации и автобиографии от кандидатите за членове на Одитния комитет;
15. Проект на Устав с предложени промени;
16. Образец на пълномощно – акционер - физическо лице за участие в ОСА;
17. Образец на пълномощно – акционер - юридическо лице за участие в ОСА;

3. Proposals under the items of the agenda;
4. Declarations from the candidates for members of the Board of Directors;
5. Non-criminal certificates and CVs for the candidates for members of the Board of Directors;
6. Report of the Board of directors for the activity and management in 2019 on individual bases for 2019 and for the group of companies;
7. Report of the registered auditor for 2019 with regard to the Annual financial report of the Company on individual bases for 2019 and regarding the Annual consolidated financial report of the Company for 2019;
8. Annual financial report of the Company on individual bases for 2019;
9. Annual Consolidated financial report of the Company for 2019;
10. Activity report of the Audit Committee for 2019;
11. Report of the Investment Relations Director for 2019;
12. Report of the Board of directors for the execution the Remuneration policy of the Company for 2019;
13. Draft of Remuneration policy for the members of the Board of directors of the Company with included amendments;
14. Declarations and CVs of the candidates for members of the Audit Committee;
15. Draft Statutes of "Alpha Bulgaria" AD;
16. Draft Power of attorney – shareholder – physical person for participation in the GM;
17. Draft Power of attorney – shareholder – legal entity for participation in the GM

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


 Валери Петров Китев /
 Valeri Petrov Kitev


 Антон Ерохине /
 Anton Erokhine


 Уилям Фитцпатрик Костофф
 / William Fitzpatrick Kostoff

