

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София, ул. „Будапеща“ №16

ДО
БЪЛГАРСКАТА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ
Гр. София, ул. „Три уши“ №6

ДО
“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
Гр. София, ул. „Три уши“ №6, ет.4

ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. “Димитър Манов” № 10, партер /“Дружеството“/, представлявано от изпълнителния директор **Ивар Гьоран Свенсон**

ОТНОСНО: *Покана и писмени материали във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, насрочено за 26.07.2021 г.*

Уважаеми Дами/ Господа,

В съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /“ЗППЦК“/, Ви представяме Покана, заедно с писмени материали във връзка с провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26072021, което ще се проведе на **26.07.2021 г.**, от 12:00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. “Димитър Манов” №10, партер.

Приложение:

- Протокол от СД за свикване на ОСА
- Покана за свикване на ОСА
- Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.
- Доклад на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., декларация на регистрирания одитор по чл.100н ЗППЦК и декларация за корпоративно управление
- Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г., пояснителни бележки и приложение №11 към отчета

- Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г
- Годишен доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г
- Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г
- Декларации - образец от подпис, по чл.234, ал.2 от ТЗ, по 237, ал.4 от ТЗ, по чл.116а ЗППЦК на новия член на Съвета на директорите - Дилян Петров
- Свидетелство за съдимост и автобиография на Дилян Петров
- Диплома – Дилян Петров
- Образец на пълномощно – акционер - физическо лице за участие в ОСА
- Образец на пълномощно – акционер - юридическо лице за участие в ОСА

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Димитър Манов" №10, партер, и при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00 (EEST) или 14.00 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството - www.alpha-bulgaria.com.

Гр. София, 25.06.2021 г.

С уважение:


Ивар Гьоран Свенсон

