

ПРОТОКОЛ
ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

Днес, **17.06.2021 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. “Димитър Манов” № 10, партер (“Дружеството”), се приеха неprisъствено 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. Ивар Гьоран Свенсон и**
- 2. Уилиам Фитцпатрик Костофф**

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 Търговския закон (ТЗ) свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **“АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**, с ЕИК

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

On **17.06.2021**, 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, 10 Dimitar Manov Str., ground floor (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. Ivar Göran Svensson and**
- 2. William Fitzpatrick Kostoff**

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 (CA) a regular session of the General meeting of the shareholders of **ALPHA BULGARIA JSC**, with UIC

<p>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 Триадика, ж.к. Иван Вазов, ул. "Димитър Манов" №10, партер, при следния Дневен ред:</p> <p>1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г. <u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.</p> <p>2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; <u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.</p> <p>3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. <u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.</p> <p>4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г. <u>Проект за решение</u> - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2020 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.</p> <p>5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на</p>	<p>200845765, with unique identification number of the event ALPHABGGM26072021, which shall be held on 26.07.2021, from 12:00 o'clock local time (EEST) or 09:00 o'clock coordinated universal time (UTC), in the seat and address of management of the company in Sofia 1408, Triaditsa region, Ivan Vazov area, 10 Dimitar Manov Str., ground floor, under the following Agenda:</p> <p>1. Discussing and approval the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2020. <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 2020.</p> <p>2. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statement of the Company for 2020; <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 2020.</p> <p>3. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2020. <u>Draft resolution</u> - the General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement of the Company for 2020;</p> <p>4. Adoption decision on the financial result of the Company for 2020; <u>Draft decision</u> - The General Meeting of shareholders accepts the proposal done by the Board of directors not to distribute profit for 2020 due to a lack of positive financial results.</p> <p>5. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their</p>
--	---

<p>Дружеството за дейността им през 2020 г. <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.</p> <p>6. Избор на регистриран одитор за 2020 г. <u>Проект за решение</u> - ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г.</p> <p>7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.</p> <p>8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г. <u>Проект за решение</u> - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.</p> <p>9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г. <u>Проект за решение</u> – Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.</p> <p>10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. <u>Проект за решение</u> - ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., съгласно направено предложение.</p> <p>11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.</p>	<p>activities in 2020. <u>Draft decision</u> - The General Meeting of shareholders release the members of the Board of directors from liability for their activity in 2020.</p> <p>6. Appointment of registered auditor for 2020. <u>Draft decision</u> – GM appoints NIKOLAY POLINCHEV, diploma 0684 for registered auditor of the Company for 2021.</p> <p>7. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2020. <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2020.</p> <p>8. Discussing and approving the annual report of the Audit Committee for the activity in 2020. <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee for the activity in 2020.</p> <p>9. Discussing and approval the Report of the Board of directors for implementation of the Remuneration policy of the Company for 2020. <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders approves the Report for implementation of the Remuneration policy for 2020 prepared and presented by the Board of Directors.</p> <p>10. Determination of the remunerations of the members of the Board of Directors for 2021. <u>Draft resolution</u> – the General meeting of the shareholders determines the remunerations of the members of the Board of Directors in 2021 following the made proposal.</p> <p>11. Dilyan Nikiforov Petrov, PIN: 6302146927, as a new member of the Board of the Directors of the Company.</p>
---	---

<p><u>Проект за решение</u> – 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.</p> <p>12. Разни.</p> <p>При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, редовното заседание на Общото събрание ще се проведе на 10.08.2021 г., от 12.00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място - гр. София, 1408, район Триадита, ж.к. Иван Вазов, ул. “Димитър Манов” №10, партер, и при същия Дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.</p> <p><u>По т. 2 от дневния ред:</u> Възлага на изпълнителния директор на Дружеството - Ивар Гьоран Свенсон, да извърши 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 и регистър на ЮЛНЦ, както и да я оповести по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (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.</p> <p>Поканват се всички акционери на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД да вземат участие в редовното заседание на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.</p> <p>Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа местно време (EEST)</p>	<p><u>Draft resolution</u> - 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.</p> <p>12. Miscellaneous.</p> <p>In case of absence of a quorum, on the grounds of art. 227, para. 3 of the CA in relation with art. 115. Para. 14 of POSA, the General meeting shall take place on 10.08.2021 from 12.00 local time (EEST) or 09:00 coordinated universal time (UTC), at the same place - Sofia, 1408, Triaditsa district, residential district Ivan Vazov, 10 Dimitar Manov Str., ground floor, and under the same Agenda, as the meeting shall be lawful regardless of the capital presented to it.</p> <p><u>Under point 2 of the Agenda:</u> Assigns to the Executive Director of the Company Ivar Göran Svensson to 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 Commercial register and Register of Non-profit Legal Entities, as well as to disclose it in pursuance to Art. 100t, para. 1 and para. 3 of Public Offering of Securities Act (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.</p> <p>All shareholders in ALPHA BULGARIA JSC are invited to participate in the regular session of the General Meeting personally or through their authorized representatives.</p> <p>The registration of the participants in the session shall start at 11.30 o'clock local time (EEST) or 08.30 o'clock coordinated universal time (UTC)</p>
---	--

или **08.30 часа** координирано универсално време (UTC) на 26.07.2021 г. и ще се извършва в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. "Димитър Манов" №10, партер, и ще приключи в **11.50 часа** местно време (EEST) или **08.50 часа** координирано универсално време (UTC) на същия ден. 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.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 1 от 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 е 1 181 160, а правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на същото са 1 181 160 акции, ISIN код на емисията – BG1100038097. 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.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на 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

on July 26, 2021 and will take place in Sofia, 1408, Triaditsa district, residential complex Ivan Vazov, 10 Dimitar Manov Str., ground floor, and will end at **11.50 o'clock** local time (EEST) or **08.50 o'clock** coordinated universal time (UTC) on the same day. Individual shareholders should present an identity document, and in case of representation - an explicit power of attorney for the specific general meeting. Legal entities shall present a certificate of current status, as well as an explicit written power of attorney for the specific general meeting in cases where the legal entity is not represented by its legal representative.

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 up to the date of convocation of the regular session of the General meeting is 1 181 160, and the voting rights in the General meeting at the date of the resolution for conviction of the meeting are 1 181 160 shares, ISIN – BG1100038097. 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.

Shareholders have the right to include items on the agenda of the General Meeting and to make proposals for decisions on items included in the agenda of 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** 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 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

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 предложението дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия, акциите на дружеството (БФБ) 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 член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите Дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

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

agenda and the proposals for resolutions must be submitted for the 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 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), to the regulated market where the shares of the Company are traded (Sofia Stock Exchange) 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 under Article 223a, para. 4 of the Commercial Act. After receiving the materials, the Company will update the invitation and will publish it, together with the written materials, under the conditions of art. 100t, para 1 and 3 of POSA immediately, but not later than the end of the working day following the date of receiving the notification for the inclusion of the items in the agenda.

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.

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
--	--

<p>Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния 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. Дружеството може бъде уведомявано за извършени упълномощавания и по електронен път чрез следния адрес на електронна поща: office@alpha-bulgaria.com.</p> <p>Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.</p> <p>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 26.07.2021 г., тази дата е 12.07.2021 г. В случай, че общото събрание се проведе на 10.08.2021 г., тогава датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК е 27.07.2021 г.</p> <p>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.</p> <p>По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения.</p>	<p>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. The Company may also be notified of the performed authorizations by electronic means through the following E-mail address: office@alpha-bulgaria.com.</p> <p>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.</p> <p>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 26.07.2021, this date is 12.07.2021. In case the General Meeting is held on 10.08.2021, then the date under art.115b, para.1 POSA is on 27.07.2021.</p> <p>The written materials related to the agenda, the invitation and the sample power of attorney for representation are available to the shareholders and their representatives in the office of the company: Sofia, 1408, Triaditsa district, residential complex Ivan Vazov, 10 Dimitar Manov Str., ground floor, and at the Investor Relations Director, every weekday between 09.00 (EEST) or 06.00 (UTC) and 17.00 (EEST) or 14.00 (UTC). The invitation, together with the materials on the agenda in electronic media are available for download on the company's website - www.alpha-bulgaria.com.</p> <p>No objections were made in respect of the above resolutions.</p> <p>With passing the above resolutions, the Agenda</p>
--	--

<p>С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.</p> <p>Решенията са взети неприсъствено 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.</p>	<p>was exhausted and the meeting was closed.</p> <p>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.</p>
--	--

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



Ивар Гьоран Свенсон / Ivar Göran Svensson



Уилиам Фитцпатрик Костофф / William Fitzpatrick Kostoff