

ПЪЛНОМОЩНО

POWER OF ATTORNEY

Долуподписаният,

The undersigned,

_____, роден на ____ г., с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност №____, издаден на ____ г. от _____, с постоянен адрес в _____, действащ в качеството си на Изпълнителен директор /управител/ представляващ "_____" с ЕИК _____, дружество регистрирано и осъществяващо дейността си съгласно законодателството на _____, с фирмен № _____, със седалище и адрес на управление _____ /"Дружеството"/

_____, born on ____, with PIN _____, holder of Identity document № _____, issued on ____ by _____, with _____ permanent address _____, acting in his/her capacity of Executive director /Manager/ representative of "_____" with UIC _____, company registered and operating under the laws of _____, having its seat and registered address at _____ /"the Company"/

в качеството си на акционер-юридическо лице, притежаващ _____ броя акции от капитала на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД,

as a shareholder – legal entity holding _____ shares from the capital of "ALPHA BULGARIA" JSC,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

On the grounds of Art. 226 from the Bulgarian Commercial Act in relation to Art. 116 from the Public Offering of Securities Act

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :

AUTHORIZE :

_____, с ЕГН _____, притежаващ документ за самоличност №____, издаден на ____ г. от _____, с постоянен адрес в _____

_____, with PIN _____, holder of Identity document № _____, issued on ____ by _____, with _____ permanent address _____,

със следните права:

with the following rights:

1. Да ме представлява на Общо събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, 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, а при липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 10.08.2021 г., в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от обявения дневен ред на

1. To represent me on the General Meeting of the shareholders of "ALPHA BULGARIA" JSC, 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, and in case of absence of quorum, on the grounds of art. 227 from CA, the meeting shall be held on 10.08.2021 at the same time and place irrespective of the capital presented therein and to vote with all mine shares upon all points included in the announced agenda of

събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

**ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.

Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2020 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.

Проект за решение - ОС избира НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

the Meeting according to the instructions hereafter, as follows:

**ANNOUNCED AGENDA FOR THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS:**

1. Discussing and approval the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2020.

Draft resolution - the General meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2020.

2. Discussing and approval the report of the appointed registered auditor on the annual financial statement of the Company for 2020;

Draft resolution - 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.

3. Discussing and approval the Annual individual financial statement of the Company for 2020.

Draft resolution - the General meeting of the shareholders approves the certified Annual individual financial statement of the Company for 2020;

4. Adoption decision on the financial result of the Company for 2020;

Draft decision - 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.

5. Releasing the members of the Board of Directors from responsibility for their activities in 2020.

Draft decision - The General Meeting of shareholders release the members of the Board of directors from liability for their activity in 2020.

6. Appointment of registered auditor for 2020.

Draft decision - GM appoints NIKOLAY POLINCHEV, diploma 0684 for registered auditor of the Company for 2021.

7. Discussing and approval the report of the Investors relations director for 2020.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение – 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.

10. 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.

11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, 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.

12. Разни.

Пълномощникът да вземе участие от мое име при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По точка първа: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка втора: Да гласува «.....» приемане на

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the report of the Investors relations director for 2020.

8. Discussing and approving the annual report of the Audit Committee for the activity in 2020.

Draft resolution – the General meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee for the activity in 2020.

9. Discussing and approval the Report of the Board of directors for implementation of the Remuneration policy of the Company for 2020.

Draft resolution – 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.

10. 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.

11. Dilyan Nikiforov Petrov, PIN: 6302146927, 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.

12. Miscellaneous.

The proxy shall be entitled to participate on my behalf in voting on the items under the agenda and to vote on them as follows:

Under item one: To vote «.....» approval the report of the Board of Directors for the activity of the Company in 2020.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item two: To vote «.....» approval the report

доклада на назначения регистриран одитор по Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка трета: Да гласува «.....» приемане заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка четвърта: Да гласува «.....» приемане предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2020 г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка пета: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка шеста: Да гласува «.....» избиране НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ - диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка седма: Да гласува «.....» приемане отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка осма: Да гласува «.....» приемане годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка девета: Да гласува «.....» приемане Доклада за изпълнение на Политиката за

of the appointed registered auditor on the Annual individual financial statement of the Company for 2020.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item three: To vote «.....» approval the certified Annual individual financial statement of the Company for 2020

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item four: To vote «.....» accepting the proposal done by the Board of directors not to distribute profit for 2020 due to a lack of positive financial results

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item five: To vote «.....» releaseing the members of the Board of directors from liability for their activity in 2020.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item six: To vote «.....» appointing NIKOLAY POLINCHEV, diploma 0684 for registered auditor of the Company for 2021.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item seven: To vote «.....» approval of the report of the Investors relations director for 2020.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item eight: To vote «.....» approval the annual report of the Audit Committee for the activity in 2020.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item nine: To vote «.....» approval the Report for implementation of the Remuneration

възнагражденията на Дружеството за 2020 г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка десета: Да гласува «.....» определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., съгласно направено предложение.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка единадесета: Да гласува «.....» избиране 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.

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

По точка дванадесета: Да гласува «.....»

Начин на гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

2. Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез попълване на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

3. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. В случай, че по реда и при условията на чл. 223а от Търговския закон в предварително обявения дневен ред на събранието бъдат включени допълнителни въпроси, пълномощникът има право да гласува по тях по своя преценка.

policy for 2020 prepared and presented by the Board of Directors.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item ten: To vote «.....» determine the remunerations of the members of the Board of Directors in 2021 following the made proposal.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item eighteen: To vote «.....» electing 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.

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

Under item twelve: To vote «.....»

Voting instructions:

For, against, at his discretion, abstention

The proxy is obliged to vote in accordance with the above given instructions.

2. The statement of the authorizer on the way of voting by the proxy shall be done by filling in the voting instructions on each of the proposed resolutions on the agenda.

3. Given that a voting instruction on the proposed resolutions on the agenda is not marked, the proxy shall have the discretion whether to vote and how.

4. In case in the preliminary posted agenda additional points are included in the manner and under the conditions provided in Art. 223a from the Commercial Act, the proxy has the right to vote upon them in his sole judgment.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.	The Power of Attorney includes voting upon points included in the agenda under Art. 231, Para. 1 from the Commercial Act and not announced or announced pursuant to art. 223 and article 223a from the Commercial Act. For these matters the proxy has the right to choose whether to vote and how to vote.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.	According to Art. 116, para. 4 from the Public Offering of Securities Act reauthorization with the powers mentioned hereinabove is invalid.

Дата / date: _____

Упълномощител/ Authorizer:

****Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа / The power of attorney should be with notarization of the signature***