

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

Днес, 30.12.2022г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадица, 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 ТР.

Членове на Съвета на директорите /“СД”/ в състав:

1. Уилям Фитцпатрик Костофф
2. Ивар Гьоран Свенсон
3. Дилян Никифоров Петров

след като потвърди, 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 ред

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане, подготовка и приемане на решение за свикване на Извънредно 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, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHAVGGM06022023, което ще се проведе на 06.02.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. “Витоша 133”, по следния Дневен ред:

1. **Освобождение на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД** Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД.
2. **Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите** Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
3. **Освобождение на Уилям Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите** Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Уилям Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите.
4. **Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите** Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
5. **Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството.** Проект за решение – Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133
6. **Разни.**

По т.2 от дневния ред:

Възлага на представляващия Ивар Гьоран Свенсон да извърши всички необходими правни и фактически действия за надлежното свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите и да обяви поканата по реда на чл.223, ал.3 от ТЗ в Търговския регистър и РЮЛНЦ, както и да я оповести по реда на чл.100, 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 да вземат участие в извънредно заседание на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа местно време (EEST) или 8.30 часа координирано универсално време (UTC) на 06.02.2023г. и ще се извършва в гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и ще приключи в 11.50 часа координирано

универсално местно 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 конкретно 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 извънредното 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 5 (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 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 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 предложени 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 чл.223а, ал.4 от Търговския закон. След получаване на материалите на Дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100, 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 събитието (относно икономическото, финансовото състояние, търговската дейност и др.), както и да правят по същество предложения 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.

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 в интернет страницата на Дружеството - 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 не е посочен начинът на гласуване по отделни 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 оригинал) приложения, най - късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания и по електронен път чрез следния адрес на електронна поща: office@alpha-bulgaria.com

Преупълномощаването с правата по 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 06.02.2023г., тази дата е 23.01.2023г. В случай, че общото събрание се проведе на 22.02.2023г., тогава датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК е 08.02.2023г.

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, бул. „Витоша“ № 133, 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 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на

електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружество-
www.alpha-bulgaria.com

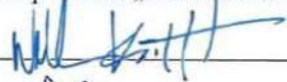
При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТР във връзка с чл.115, ал.14 от ЗППЦК, извънредното заседание на Общото събрание ще се проведе на 22.02.2023г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 09.00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място - гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и при същия Дневен ред, като регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа местно време (EEST) или 8.30 часа координирано универсално време (UTC) на 22.02.2023г. и ще се извършва на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

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 неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Настоящият протокол е съставен на български език.

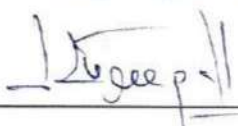
Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:



/Уилиам Фицшатрик Костофф/



/Ивар Гьоран Свенсон/



/Дилян Никифоров Петров/