

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

Днес, 20.02.2023г., се свика заседание на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД , с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Витоша“ № 133 (Дружеството).

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

1. Даниела Везиева
2. Ивар Гьоран Свенсон
3. Димитър Цветанов

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 ред

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на решение за избор на Председател на СД;
2. Упълномощаване на представител на СД за участие в Общо събрание на притежателите на варанти.

След дискутиране на точките от Дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Избира за Председател на Съвета на Директорите г-жа Даниела Везиева.

По т. 2. от дневния ред:


Упълномощава г-жа Даниела Везиева да участва в Общото събрание на притежателите на варанти, за свикването на което е постъпило искане на 16.02.2023г.

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 с единодушие от всички членове на Съвета на директорите. Настоящият протокол е съставен на български език.

Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:



/Даниела Везиева/



/Ивар Гьоран Свенсон/



/Димитър Цветанов/