

ПРОТОКОЛ

от неprisъствено заседание на съвета на директорите на

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 12.03.2024 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, което беше неprisъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР.

На заседанието присъстваха г-н Яни Янков-Изпълнителен директор, г-жа Августина Пейчева-член на СД, г-н Наталия Панчева-член на СД, като заседанието се водеше от г-н Яни Янков.

Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Заседанието е редовно и може да взема валидни решение. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Заседанието-редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Яни Янков и се провежда при следния дневен ред:

1. Установяване на резултатите от процедурата по упражняване на варианти
2. Разни

По **точка първа** от дневния ред:

След приключването на срока за упражняване на варианти (от 23.02.2024г. до 11.03.2023 г.) от емисия с ISIN код BG BG9200001220 и преброяване на направените заявки за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството, СД установява следното:

1. Подадени заявки за упражняване на права по варианти чрез записване на акции за 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя варианти, съответно за записване на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала.

2. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) лева е внесена по специалната набирателна сметка на Дружеството в открита в „Юробанк България“ АД с IBAN: BG40 VPBI 7940 5088 9157 02 и BIC код- VPBIBGSF.

3. Вследствие подадените заявки за записване на акции капиталът на Дружеството ще бъде увеличен с 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) нови акции с номинална стойност 1 лев и с право на глас в общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството.

4. Подписката се счита за успешна.

5. По време на провеждането на подписката, включително и по време на упражняването на вариантите и записването на акциите, Дружеството не е срещало трудности, спорове или други подобни.

6. Притежателите на варианти, които са упражнили правото си да упражнят вариантите и да запишат акции от увеличението на капитала на Дружеството, са посочени в приложения към настоящия протокол документ.

7. От Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023, изд. от „Юробанк България“ АД е видно, че „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадика,

ж.к. "Иван Вазов", бул. "Витоша" № 133, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1 е внесло сума в размер на 7 800 000 лв.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Яни Янков, Августина Пейчева, Наталия Панчева
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решенията по точка две се приемат с единодушие.

Пристъпи се към разглеждане на точка втора от дневния ред на настоящото заседание на СД.

Членовете на СД единодушно решиха да овластят представляващия Дружеството да предприеме всички необходими действия за вписването на емисията от увеличението на капитала в търговския регистър, в КФН и Централен депозитар и да я допуснат до търговия на регулирания пазар на ценни книжа, ръководен от „Българска фондова борса“ АД, както и да извърши техническа корекция на устава като се опише актуалния размер на капитала.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Яни Янков, Августина Пейчева, Наталия Панчева
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решенията по точка две се приемат с единодушие.

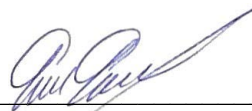
По горните решения не бяха направени каквото и да било възражения.

С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан, а решенията бяха взети с единодушие.

Приложения:

1. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 20/12.03.2024г, изд. От „Юробанк България“ АД
2. Списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала.

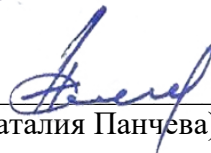
Съвет на Директорите:



(Яни Янков)



(Августина Пейчева)



(Наталия Панчева)