

**ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014. НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г. ОБХВАЩАЩО
ПЕРИОДА ОТ 01.01.2025 – 30.06.2025г./**

През второто тримесечие на 2025г. обхващащо отчетния период от 01.01.2025 – 30.06.2025 г., „Алфа България“ АД е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ - София АД и обществеността:

- На 30.01.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на индивидуална основа за 4-то тримесечие на 2024г. обхващащ периода 01.10.2024 - 31.12.2024г.
- На 04.03.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството финансов отчет на консолидирана основа за 4-то тримесечие на 2024г. обхващащ периода 01.10.2024 - 31.12.2024г.
- На 07.03.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството Уведомление и Протокол от заседание на СД на Алфа България АД за решение да участва в учредяването на МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ АД, което ще бъде дъщерно дружество за „Алфа България“ АД.
- На 24.03.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството Уведомление за вписване на нново-учредено дъщерно дружество МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЩЕТИ И АСИСТАНС УСЛУГИ АД в Търговски Регистър;
- На 31.03.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството Годишен финансов отчет на индивидуална основа за 2024г.
- На 30.04.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на индивидуална основа за 1-во тримесечие на 2025г. обхващащ периода 01.01.2025 - 31.03.2025г.
- На 13.05.2025 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 43а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на КФН, с което информира капиталовия пазар за внесено на 30.04.2025 г. мотивирано искане до Комисията за финансов надзор за удължаване на срока за публикуване на

консолидирания годишен финансов отчет (КГФО) за 2024 г. Искането е на основание чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и е обусловено от следните причини:

- Настъпил критичен технически срив в информационната среда на дружеството, довел до временна недостъпност на файлове, необходими за консолидацията.
- Забавено получаване (на 26.04.2025 г.) на заверения годишен финансов отчет на „Приста Ойл Холдинг“ АД, в което „Алфа България“ АД притежава 20% участие.

В уведомлението се посочва, че очакваната дата за публично оповестяване на КГФО за 2024 г. е не по-късно от 14 дни след крайния срок. Дружеството уверява, че посочените обстоятелства не влияят върху вече публикуваните индивидуални финансови резултати за 2024 г. и не променят съществуващата прогноза за оперативната дейност.

- На 30.05.2025 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на консолидирана основа за 1-во тримесечие на 2025г. обхващащ периода 01.01.2025 - 31.03.2025г.
- На 03.06.2025г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството Годишен финансов отчет на консолидирана основа за 2024г.
- На 13.06.2025 г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД покана и материали за свикване на Редовно ОСА с насрочена дата 14.07.2025 г.: Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM14072025, което ще се проведе на 14.07.2025г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадница, бул. „Витоша“ № 133, по следния Дневен ред: 1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024г.
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024г.
3. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения

регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

4. Обсъждане и приемане на одитирания Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024г.

5. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2024г.

6. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2024г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2024г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024г.

8. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ЕИК 121145199, с регистрационен номер 033 чрез СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0448. 9. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество БРНСТ И ЯНГ ОДИТ ООД, ЕИК 130972874, с регистрационен номер 108 чрез НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪРНЕВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0612.

10. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД, ЕИК 121499387, с регистрационен номер 085 чрез Боряна Христова Димова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с рег. № 0777.

11. Избор на регистриран одитор за 2025г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на дружеството за 2025г.

12. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2024г.

13. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2024г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2024г.

14. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.-Проект на решение-Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024г.; 15. Разни.

- На 15.07.2025г. Дружеството престава пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД Протокол от проведеното на 14.07.2025г. Редовно ОСА на Алфа България АД.

Гр. София
30.07.2025г.



Яни Петков Янков
Изпълнителен Директор
Алфа България АД