

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

Днес, 17.08.2023г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадика, бул. „Витоша“ № 133 (Дружеството) се приеха неписъствено 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. 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. Вземане на решение за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на допълнителни въпроси, представени по реда на чл. 223а от Търговския закон от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393, получено на 16.08.2023г.

2. Вземане на решение актуализиране на Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, насрочено за 08.09.2023г.

Проведоха се кратки дискусии по въпросът в заложения дневен ред и се взеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите взе решение да оповести в Търговския регистър към Агенция по вписванията допълнителните въпроси към дневния ред на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на „Алфа България“ АД за 08.09.2023г., представени от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393, което искане е получено на 16.08.2023г.

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите взе решение след извършване на вписването на допълнителните въпроси, Поканата за свикване на извънредно общо събрание на

акционерите на „Алфа България“ АД, насрочено за 08.09.2023г. като добави исканите от „ФАКТОРИ“ АД въпроси в дневния ред, а именно:

**9. Освобождение от отговорност на Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.** Проект за решение - *ОС освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.*

**10. Освобождение от отговорност на Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.** Проект за решение - *ОС освобождава от отговорност Ивар Свенсон, член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.*

**11. Освобождение от отговорност на Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността му през 2023г.** Проект за решение - *ОС освобождава от отговорност Димитър Цветанов, член на Съвета на директорите на Дружеството за дейността му през 2023г.*

По горните решения не бяха направени каквито и да било възражения като членовете на Съвета на директорите гласуваха с единодушие.

С вземането на горното решение, Дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Решенията са взети неprisъствено 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:

\_\_\_\_\_

/Даниела Везиева/

\_\_\_\_\_

/Ивар Гьоран Свенсон/

\_\_\_\_\_

/Димитър Цветанов/

