

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и се представя на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, бул. „Витоша“ №133 („Дружеството“) на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Дейността на директора за връзки с инвеститорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД през изминалата 2023 г. е изцяло подчинена на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, в съответствие с изискванията на Наредба №2 на Комисия за финансов надзор и на Устава на Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, която е достоверна и пълна, и проява на лоялност към Дружеството. Добросъвестното изпълнение на същите допринася за спазване на принципите на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството, касаеща прозрачността, информираността и предоставяне на възможност на акционерите за участие в управлението на дружеството.

Настоящия доклад отразява конкретните действия и инициативи на Директора за връзки с инвеститорите, които се свеждат до:

- осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството;
- отразяване действията по предоставяне на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която акционерите имат право по закон;
- действия по предоставяне в законоустановения срок на материалите за общото събрание на всички акционери, пожелали да се запознаят с тях;
- действия за навременно предоставяне на всички отчети и уведомления на дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД на Централния депозитар и на обществеността;

1. Осъществяване на ефективна връзка

Основни акционери в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12.2023г. са:

Акционер	%	Брой акции
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	29%	5 313 380
BGA Management GmbH	32%	5 863 040
Интерфинанс Холдинг ЕАД	31.8%	5 824 580
Стоян Стайков Стайков,	2.88%	527 840
Валери Петров Китев,	1.34%;	246 250
Антон Ерокхине	1.16%	212 173
Хайнц Русвурм	1.03%	188 986
ФАКТОРИ АД	0.78%	143 750
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	100%	18 320 000

На 13.03.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД Уведомление по чл. 112б за приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001220 и следователно, към момента на подаване на отчета, а именно 29.03.2024г. акционерите и капитала на дружеството е както следва:

Размер на капитала към дата на подаване на ГФО		
Акционер	%	Брой акции
Сейнт Гейбриъл Ресорт,	30.30 %	7 913 380
BGA Management GmbH	32.95 %	8 606 790
Интерфинанс Холдинг ЕАД	32.25%	8 424 580
Стоян Стайков Стайков,	2.02%	527 840
Валери Петров Китев,	0.94%	246 250
Антон Ерокхине	0.81%	212 173
Хайнц Русвурм	0.72%	188 986
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	100%	26 120 000

С акционерите на дружеството се води писмена кореспонденция, свързана с поискани от тях покана за свикано общо събрание на акционерите, материали за/от ОСА и друга информация, дължима по закон, по телефон и електронна поща, включително провеждане на срещи и

разговори в офиса на адреса на управление на дружеството. Основните въпроси, които се обсъждат са свързани с броя притежавани акции, възможностите за продажба на притежаваните акции, издаване на депозитарни разписки, разпределянето на дивиденди, при отчетена печалба от дружеството, увеличение на капитала, перспективите за развитие на дружеството и т.н.

Информационните материали и годишните отчети на дружеството се публикуват своевременно и на интернет страницата на дружеството www.alpha-bulgaria.com в частта за финансова информация.

2. Изпращане на материали в законоустановения срок

Второто задължение на директора за връзки с инвеститорите, предвидено от ЗППЦК е да изпраща в законоустановения срок материалите за свиканото общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

На 03.01.2023г. Дружеството публикува Покана и материали за свикване на извънредно Общо събрание на Акционерите.

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, насрочено за 06.02.2023г., от 12:00 час а местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", при следния Дневен ред:

1. Освобождение на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД; 2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите; 3. Освобождение на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите; 4.Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите; 5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството както следва: гр. София, бул. "Витоша" №133; 6. Разни;

На 03.01.2024г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за учредяване на чуждестранно дъщерно акционерно дружество с наименование АЛФА ТУ АД Загреб, в Хърваия, Загреб и да внесе акционерен капитал в размер на 50 000 евро. На събранието изпълнителния директор на Алфа България АД Г-н Янков докладва, че „Алфа България” АД има намерение за създаване на дъщерното чуждестранно дружество „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ (Alpha Two d.d. Zagreb) чрез учредяването му на територията на Хърватска Република с правна форма на акционерно дружество и акционерен капитал в размер на 50 000 евро. С учредяването, „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дъщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неаудитиран

финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. I, нетната сума на инвестицията в размер на 50 000 евро (петдесет хиляди евро) за целта на регистриране и внасяне на акционерния капитал на „АЛФА ТУ ЗАГРЕБ“ не надвишават една трета от по- ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100г от ЗППЦК

На 30.01.2023г. Дружеството публикува в КФН, БФБ, пред обществеността посредством платформата на Инфосток и на интернет страницата на Дружеството финансовите отчети на Алфа България АД обхващащи 4-то тримесечие на 2022г

На 06.02.2023г. бе проведено извънредно Общо Събрание на Акционерите на „Алфа България“ АД от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. “Витоша“ № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. ЗК “АКСИОМ“ АД, ЕИК: 131039664, притежаващо 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 33,02 % от капитала на Дружеството — прокуриста Калин Атанасов Костов и Цветелина Александрова Михайлова- Изпълнителен директор.
2. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ, ЕГН 5908055383 притежаващ 246 250 (двеста четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 20,85 % от капитала на Дружеството — лично,
3. “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 12,17 % от капитала на Дружеството — чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.

Извънредното ОСА бе проведено при следния дневен ред и бяха взети съответните решения:

1. По т. 1 пот дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД.
2. По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

3. По т. 3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите.
4. По т. 4 от Дневния ред: Г-н Димитър Цветанов, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание му бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.
5. По т. 5 от Дневния ред: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и приема промяна в устава, както следва: Чл. 2, ал. 2 се изменя: „Седалището на Дружеството е в гр. София, бул. „Витоша“ № 133“ и ал. 3 се изменя:“Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Витоша“ № 133“.

На 06.02.2023 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 100% от притежаваните си акции в Алфа България АД, представляващи 33.02% или 390000 броя на австрийското дружество BGA Management GmbH, учредено и съществуващо съгласно законите на Австрия, с ЕИК: FN 512164h, адрес на регистрация: Augasse 9/12, Виена 1090, Австрия, представлявано от Франц Ферингер, австрийски гражданин, роден 26.04.1957г., което се явява купувач по сделката. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 08.02.2023 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата

на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането

Име на Притежател на Варианти	Брой варианти	Право на глас	Процент от общия брой варианти
ФАКТОРИ АД	1743140	1743140	00.89%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКЦИОМ АД	65188500	65188500	33.45%
ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД	127053595	127053595	65.19%
BGA MANAGEMENT GMBH	906000	906000	00.46%

На 20.02.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите (СД) на Алфа България АД, на което бе прието решение, с което Г-жа Даниела Везиева е избрана за Председател на Съвета на Директорите.

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Да се свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
2. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЖ АРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варанти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варанти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 127 053 595 броя варанти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варанти
- „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варанти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варанти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варанта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варанти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варанта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта.

Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени планове на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варанти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите

от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
 - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
 - Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
 - В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
 - Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
 - Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято

сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.

- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрацията на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрацията на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

На 31.03.2023г. Дружеството представи пред КФН и БФБ и публикува пред обществеността посредством платформата на Инфосток, както и в официалната страница одитиран Годишен Финансов Отчет за 2023г. в ESEF формат.

На 12.04.2023г. Дружеството подписа договор за наем на автомобил с Auto Rent Bach e. K., рег. Номер HRA705423, адрес: Marie-Curie-Str. 1, 78224 Singen, за обща сума в размер на 46,500 евро (четиредесет и шест хиляди и петстотин евро), като съгласно условията на договора определят преплащане в размер на 30 000 евро (тридесет хиляди евро), след което се дължи месечна такса за сумата от 2,150 евро (две хиляди сто и петдесет евро). Срокът на договора е с период 36 месеца.

Съобщение по чл. 89г от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД

чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220

На 24.04.2023г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България” АД, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 02.05.2023 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и уебстраницата на Дружеството Тримесечен финансов отчет за първо /1-во/ тримесечие на 2023 г. на Алфа България АД;

На 11.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и уебсайта на Дружеството материали относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, а именно:

- Уведомление по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 01.03.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични,

свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, за успешно пиключилата на 09.05.2023 г. подписка за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД. Подписката стартира на 02.05.2023 г. и до приключването ѝ на 09.05.2023 г. се упражниха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варианти, предвид което се записаха 1 100 000 (един милион и сто хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала. Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 24.04.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 09.05.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 193 791 235 броя;
3. Брой записани и платени акции – 1 100 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 1 100 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане: 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 5 867.50 лв.; 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1295 лв, които са разпределени, както следва: 90 лв.-за присвояване на ISIN код на временна емисия; 1200 лв.-за регистрация на временна емисия и 5 лв. за сметки на вариантотържатели.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 318/2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 10.05.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;

- Удостоверение от ЦД с изх. № 01-202301293/10.05.2023г. за размера на блокираните финансови инструменти от временна емисия.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с вариантотържателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 1 100 000 броя, а именно:

- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ

ЕООД, с ЕИК 175286214

- 550 000 броя еквивалентни на 550 000 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/

На 29.05.2023г. в съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /“ЗППЦК“/ Дружеството пред КФН, БФБ и обществеността покана, заедно с писмени материали във връзка с свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 200845765. В тази връзка Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свика

редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062023, което ще се проведе на 29.06.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133, по следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.

2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор погодишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.; Проект за решение-Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриранодитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г.

Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2022г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2022г. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г. 6. Избор на регистриран одитор за 2023г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“

ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2023г. 7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2022г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2022г. 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2022г. Проект за решение-

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2022г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите. 10. Освобождаване на Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите и

като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. 11. Избор на Франц Ферингер, гражданин на

Австрия, роден на 26.04.1957г. за нов член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Франц Ферингер, гражданин на Австрия, роден на 26.04.1957г., с адрес: за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. 12. Преизбиране на Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967г. за член на Съвета на Директорите и за Изпълнителен директор и представляващ на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите преизбира Ивар Гьоран Свенсон, гражданин на Швеция, роден на 27.12.1967г., с адрес: гр. София, ул. „Бигла“ № 18, ет. 3 за член на Съвета на Директорите и за Изпълнителен директор и представляващ на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. 13. Преизбиране на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите преизбира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 58, вх. 2, ет. 3 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.

14. Приемане на нова Политика за възнагражденията. Проект за решение– Общото събрание приема нова политика за възнагражденията, съгласно писмените материали. Приложение: Проект на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

15. **Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление:** *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.*

16. **Приемане на решение за одобрение на схема за изплащане на променило възнаграждение на членовете на Съвета на директорите:** *Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна част от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.*

Приложение: Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е Приложение № 1 към Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Приемане на нов устав на Дружеството, в който се добавя нов раздел II^a „Покриване на загуби“, чл. 10а, добавят се нови чл. 18а, 18в и 18в., в Чл. 31 се добавя ал. 5. *Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема нов устав със следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно*

I. Добавя се нов раздел II^a „Покриване на загуби“ със следните разпоредби:

„Чл. 10 а /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “Резервен”.

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции. “

II. Добавят се нови чл. 18а, 18в и 18г както следва:

„Чл. 18а. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд “Резервен”.

/2/ За фонд “Резервен” ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Други източници на фонд “Резервен” са: - други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

Чл. 18б. /1/ Когато средствата на фонд “Резервен” спаднат под минималния размер, установен в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок до три години.

/2/ Средствата по фонд “Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съгласно действащото законодателство, а в частта, превишаваща необходимия минимален размер по решение на Общото събрание и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18в. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им. “

III. В Чл. 31 се добавя ал. 5, както следва:

„/5/ Съветът на директорите взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ с предвиденото за това единодушие, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго. “

На 31.05.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и уебстраницата на Дружеството Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК и в законово определения срок, с което Дружеството съобщава, че в резултат на упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

На 01.06.2023 г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варианти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се основава записа на 1 100 000 лева, еквивалентен на 1 100 000 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 1 181 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 2 281 160 лв. Акта за регистрацията посочва „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД и BGA Management GmbH като вариантдържателите записали по 550 000 лв. всеки.

На 01.06.2023г. На основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, "Алфа България" АД представя Акт за регистрация издаден от Централен Депозитар АД относно регистрирането на упражнените варианти като вписани акции в увеличението на капитала. Следователно, с това "Алфа България" АД увеличи капитала с 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди лева). В приложение към Акта за Регистрация от Централен Депозитар АД бе представено и Удостоверението от Пощенска Банка за постъпилите средства по набирателната сметка на "Алфа България" АД.

На 08.06.2023г. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 608-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал на Алфа България АД.

На 08.06.2023 г. Дружеството представи представи уведомления за Значително дялово участие на акционерите BGA Management GmbH и Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД, записали акции от увеличения капитал на Дружеството чрез упражняване на правата по вариантите.

Следователно дяловото участие на всеки един акционер в Дружеството е съпоставено преди и след увеличението на капитала в таблиците както следва:

Капитал на Алфа България АД Преди увеличението – 1 181 160 лева		
Акционер	%	броя
BGA Management GmbH	33.02%	390 000
Валери Петров Китев	20.85%	246 250
Антон Ерокхине	17.96%	212 173
Хайнц Русвурм	16.00%	188 986
ФАКТОРИ АД	12.17%	143 750
Бета Корп АД	0.00000085%	1

Капитал на Алфа България АД След увеличението – 2 281 160 лева		
Акционер	%	броя
BGA Management GmbH	41.21%	940 000
Сейнт Гейбриъл Ресорт	24.11%	550 000

Валери Петров Китев	10.79%	246 250
Антон Ерокхине	9.3%	212 173
Хайнц Русвурм	8.28%	188 986
ФАКТОРИ АД	6.30%	143 750
Бета Корп АД	0.00000044%	1

На 22.06.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер №552/22.06.2023, с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличениния капитал, а именно: Във връзка с Решение на КФН № 608-Е от 08.06.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 1 181 160 лв.;
- Размер на увеличението: 1 100 000 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 2 281 160 лв.;
- Брой акции след увеличението: 2 281 160 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2023 г. (понеделник).

На 29.06.2023г. Дружеството проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062023.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. **БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000 (деветстотин и четиридесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 41.21% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор- Франц Ферингер**

2. **„Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала на Дружеството, чрез управителя Станимир Маринов**

3. **„ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.**

Заседанието бе проведено при дневен ред на база на който бяха гласувани и приети следните решения:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г

По т. 3 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г.

По т. 4 от Дневния ред:

ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2022г.

По т. 5 от дневния ред:

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022г.

По т. 6 от Дневния ред:

ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експертсчетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2023г.

По т. 7 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

По т. 8 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2022г.

По т. 9 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2022г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.

По т. 10 от Дневния ред:

Обсъждане на предложение за освобождаване на Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

След проведено обсъждане, акционерите взеха единодушно решение да не освобождават Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Димитър Цветанов продължава да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите, както до сега.

Предвид проведеното гласуване, Общото събрание на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД взе решение:

Не освобождава Димитър Димитров Цветанов като член на Съвета на Директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Димитър Цветанов продължава да изпълнява функциите си на член на Съвета на директорите без промяна.

По т. 11 от Дневния ред:

Г-н Франц Ферингер, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 и ал. 4 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо

събрание.

Г-н Ферингер взе думата и изрази желанието си да оттегли своята кандидатура за член на Съвета на директорите, поради възникнали служебни ангажименти, които не биха му позволили да изпълнява ефективно задълженията си.

Присъстващите акционери, след проведено обсъждане, взеха решение да не се приема кандидатурата на г-н Ферингер и той да не бъде избран за член на Съвета на директорите, предвид изтъкнатите от него причини.

Общото събрание взе единодушно решение, че не приема кандидатурата на г-н Франц Ферингер за член на Съвета на директорите, поради възникналите му служебни ангажименти, които няма да му позволят да изпълнява ефективно задълженията си.

По т. 12 от Дневния ред:

Г-н Ивар Свенсон, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 и ал 4 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите преизбира Ивар Свенсон, роден на 27.12.1967г., с адрес: гр. София, ул. „Бигла“ № 18, ет. 3 за член на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителен директор, който да представлява Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

По т. 13 от Дневния ред:

Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 и ал. 4 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите преизбира Даниела Везиева, с ЕГН 6710165350, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 58, вх. 2, ет. 3 за член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

По т. 14 от Дневния ред:

Общото събрание приема нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.

Приложение: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директоратите.

По т. 15 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Предложение за промяна във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите да е 3 000 лв.; Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на

Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения. Брутното месечното възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите става 3 000 лв.;

Допълване на предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения или до 9 000 лева за всеки от членовете на Съвета на директорите.

По т. 16 от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява схема за предоставяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, съгласно Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е неразделна част от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Приложение: Методика за определяне на променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, която е Приложение № 1 към Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 17 от Дневния ред:

1. *Общото събрание на акционерите приема нов устав със следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:*

I. Добавя се нов раздел II^a „Покриване на загуби“ със следните разпоредби:

„Чл. 10 а /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд “Резервен”.

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер – за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.“

II. Добавят се нови чл. 18а, 18в и 18в както следва:

„Чл. 18а. /1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд “Резервен”.

/2/ За фонд “Резервен” ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Други източници на фонд “Резервен” са: - други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

Чл. 18б. /1/ Когато средствата на фонд “Резервен” спаднат под минималния размер, установен в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок до три години.

/2/ Средствата по фонд “Резервен” могат да се използват за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съгласно действащото законодателство, а в частта, превишаваща необходимия минимален размер по решение на Общото събрание и за увеличаване

на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 18в. Съветът на директорите може да определи образуването и на други фондове, източниците, начините на набиране на средствата и предназначението им. “

III. В Чл. 31 се добавя ал. 5, както следва:

„/5/ Съветът на директорите взема решения за сключване на сделки по чл. 236, ал. 2 от ТЗ с предвиденото за това единодушие, доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго.“

По т. 18. От Дневния ред:

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

С вземането на горните решения Дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Към протокола и матриалите бяха представени и следните приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;
2. Списък на акционерите, представен от ”Централен депозитар” АД;
3. Протокол от решение на Съвета на директорите, за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Общото събрание;
5. Устав
6. Политика за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите с приложение.

На 03.07.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 126 503 595 броя варианти, представляващи 65.28% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД е притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти—

В тази връзка, на 05.07.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „Алфа България” АД, а именно:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при

следния дневен ред и предложения за решения:, а при липсата на кворум - на 24.07.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти, а именно: СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема общото събрание на притежателите на варианти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220

2. Разни.

3. Обсъждане и приемане на текст на поканата, а именно: „Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

4. Разни.

Съответно, на 06.07.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 14.07.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV14072023 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

На 10.07.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството финансов отчет за 1-во шестмесечие на 2023г.

С решение на проведеното на 30.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите, на което беше взето решение за възлагане и извършване на междинен одит на дружеството, с което Съвета на директорите възлага на одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788, да извърши междинен одит на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, Въз основа на което На 16.07.2023г. "Алфа България" АД представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Извънреден Одитиран Финансов отчет към 06.07.2023г. /за периода 01.01.2023- 06.07.2023г./

На 14.07.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.07.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, на което бе взето следното решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949, притежаващ 527 840 варианти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варианти
- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, притежаващо 124 284 755 варианти, представляващи 64.13% от издадените и неупражнени варианти, както и 1 691 999 варианти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варианти.

В тази връзка, на 17.07.2023г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 14.08.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 14.07.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат

записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на еиисия варанти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варанти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се

легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждат за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрацията на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрацията на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 25.07.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и Уведомление за вписване в ТР решение за увеличение.

Алфа България АД представи Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на Дружеството чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220 и уведомление за за вписано в Търговския Регистър по партида на дружеството с рег. № 20230724183618 Решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 17.07.2023 г. за увеличаване на капитала на Дружеството, предвид получен на 14.07.2023 г. протокол от проведено на 14.07.2023г. Общо събрание на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с което е взето решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез

упражняване на до 193 791 235 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 04.08.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и пред обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на „Алфа България“ АД Покана и писмени материали за свикване на ИЗВЪНРЕДНО Общо Събрание на Акционерите насрочено с дата на провеждане 08.09.2023 г.

С решение от проведеното на 28.07.2023г. заседание, Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свика 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, бул. Витоша № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPNAVBGGM300823, което ще се проведе на 08.09.2023г., 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. Освобождаване на Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена. 2. Освобождаване на Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена. 3. Освобождаване на Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена. 4. Избор на Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение. 5. Избор на Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 а член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение. 6. Избор на Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно

брутно възнаграждение в лева. 7. Вземане на решение представляващите да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янев и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. 8. Разни

На 10.08.2023г. Дружеството е предствило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството Уведомление по чл. 112б Относно успешното приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 14.07.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 17.07.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 193 791 235 (сто деветдесет и три милиона седемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България” АД приключи успешно на 08.08.2023 г.

Подписката стартира на 01.08.2023 г. и до приключването ѝ на 08.08.2023 г. се упражниха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) броя варианти, предвид което се записаха 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД.

Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 25.07.2023 г. на сайта на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 08.08.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 191 572 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 2 218 840 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 2 218 840 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
 - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща” ЕООД – 3600 лв.;

5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1297 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 7 297 (седем хиляди двеста деветдесет и седем) лв.

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

- Дружеството представи заедно с това банково удостоверение за увеличение на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.
- Към Уведомлението Дружеството представи и Протокол от 09.08.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
- Дружеството представи заедно с това Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
- Приложено към документа е и Удостоверение от ЦД с изх. № 01-2023-1696/02.08.2023г. за временна емисия.
- Ккато е оповестена и Книга на акционерите, изд. с дата 10.08.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с вариантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 2 218 840 броя, а именно:

- 527 840 броя записани акции еквивалентни на 527 840 лева – записани от Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949;
- 1 691 000 броя записани акции еквивалентни на 1 691 000 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214;

На 17.08.2023г. Дружеството публикува Извънреден одитиран финансов отчет към 31.07.2023г., на основа на проведеното на 07.08.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството взема решение за съставяне на извънреден одитиран отчет обхващащ периода 01.01.2023-31.07.2023г. и съответно възлага на избраното на редовно Общо събрание на акционерите от 29.06.2023г. одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор да извърши и представи респективния заверен междинен финансов отчет

Съгласно проведеното на 20.07.2023г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България бе взето решение за Закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383 на стойност 430 000 лв., което представлява 33% от капитала му. По този начин СД взе решение, с което Дружеството придобива квалифицирано дялово участие в Кредитбокс ЕООД, но то не става дъщерно за публичното дружество, съгласно пар. 1, т. 10, вр. т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

А именно, сделката не попада и в приложното поле на чл. 236 от ТЗ, тъй като размерът на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет е в размер на

979 000 лв. Съгласно изискванията на чл. 236 от ТЗ Съвета на директорите може да вземе решение без да е необходимо одобрение от ОС на акционерите на Дружеството в случай, че разпоредането с активи не надвишава половината от стойността на активите съгласно последния заверен годишен финансов отчет, който максимален размер в конкретния случай е 489 500 лв. Цената на предложената сделка е 430 000 лв. и е под установения в закона праг, изискващ одобрение от Общото събрание на акционерите на дружеството. Още повече, в чл. 31, ал. 5 от устава на „Алфа България“ АД е предвидено, че решенията по чл. 236 от ТЗ могат да се вземат с единодушно решение на Съвета на директорите без да е необходимо одобрение от ОСА, доколкото това не нарушава регламентираното в чл. 114 от ЗППЦК.

Съгласно дневния ред, Съвета на директорите овласти Изпълнителния директор на дружеството да подаде молба за закупуване на 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД до дружеството и да представлява „Алфа България“ АД във връзка със сключване на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Кредитбокс“ ЕООД, както и да предостави всички необходими и изискуеми документи, съгласно Наредба No 26 на БНБ във връзка с обявяване на настъпилата промяна, както и да представлява „Алфа България“ АД където е необходимо във връзка със сключване и обявяване на сделката във всички държавни институции, в това число и в Търговския регистър, КФН и БНБ.

- СЪОТВЕТНО:

На 15.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на **430 дружествени дяла**, всеки един от които с номинална стойност 1 000 лв., на обща стойност 430 000 лева представляващи **33%** в „Кредитбокс“ ЕООД, ЕИК 206678383. Сделката бе сключена между МЕЛАНИ ВАСИЛЕВА БОТЕВА, с ЕГН: 9707053215, притежаваща л.к. № 46895932, издадена на 07.02.2017г. от МВР - София, в качеството си на едноличен обственик на капитала на „КРЕДИТБОКС“ ЕООД и Продавач, от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач от друга, и изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 430 броя дялове представляващи 33% от капитала на КРЕДИТБОКС ЕООД, Алфа България АД заплати **430 000** лева за придобиването.

В тази връзка, следователно, на 21.08.2023г. в Търговския Регистър Дружеството е вписано като съдружник в Кредитбкс ЕООД с 33%, като дяловото му участие се равнява на 430 дружествени дяла еквивалентни на 430 000 лева от капитала на Кредитбокс ЕООД.

На 22.08.2023г., във връзка с успешно приключилата подписка за записване на акции чрез уяжняване на варианти, Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток, както и сайта на Алфа България АД Заявление за вписване на промяна в капитала на „Алфа България“ АД в ТР, промяна в броя на издадените от дружеството акции и нов устав на дружеството.

На 14.08.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133, в качеството си на притежател на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти и притежател на 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на

варанти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите.

„ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.08.2023 г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на общо събрание на притежателите на варианти на „Алфа България“ АД;
2. Определяне на дневния ред на общото събрание на притежателите на варианти;
3. Обсъждане и приемане на текст на поканата;
4. Разни.

Съобразно с това бяха взети следните решения:

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 свиква общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 30.08.2023 г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023, а при липсата на кворум - на 08.09.2023 г. от 10.00 часа местно време EEST или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема общото събрание на притежателите на варианти да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220, 2. Разни;

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД приема следния текст на поканата за свикване на общо събрание на притежателите на варианти:

„Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание Проспект за публично предлагане на емисия варианти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 30.08.2023 г. т 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHABGOSPV30082023 при следния дневен ред предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код G9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на аранти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код G9200001220; 2. Разни.

На 23.08.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България уведомление относно Искане за добавяне на допълнителни въпроси в дневния ред на извънредното ОСА насрочено за 08.09.2023г. подадени и постъпили от „ФАКТОРИ“ АД, С ЕИК 121550393, в качеството си на акционер притежаващ 143 750 броя акции представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, засягащи освобождаването от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите. В изпълнение на изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК към уведомлението е приложен заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата (обявена е на 04.08.2023г.) за свикване на общото събрание, а именно до 31.07.2023г., както и Декларация по чл. 223а, ал. 3 от ТЗ. и книга на акционерите;

Следователно На основание чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ в Търговския регистър с рег. № 20230823092042 бе обявено съответното искане за включване на следните нови допълнителни точки с номерация девет, десет и единадесет в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 със следното съдържание:

„9. Освобождаване 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. Освобождаване 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. Освобождаване 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 и Изпълнителен директор, за дейността му през 2023г.“

На 30.08.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.08.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД.

На Общото събрание присъстваха следните притежатели на варианти, записани респективно:

1. ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежавашо 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от издадените и неупражнени варианти
2. “ СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ АД, ЕИК: 175286214 - притежавашо 1 691 000 броя варианти представляващи 00.87 % от издадените и неупражнени варианти
3. Стоян Стайков Стайков, ЕГН 6904165949 – притежаващ 531 540 броя варианти представляващи 00.27 % от издадените и неупражнени варианти
4. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393 – притежавашо 38 721 205 броя варианти представляващи 19.98 % от издадените и неупражнени варианти

В съответствие с т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор,

настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 22.08.2023 г. пред Комисията за финансов надзор (с входящ номер: 10-05-3895 от 22-08-2023), „Българска фондова борса“ АД (с вх. № 5185/22.08.23), „Централен депозитар“ АД (входирано на 22.08.2023г.), „Инфосток“ (обявено на 22.08.2023 г.) и на сайта на емитента (обявено на 22.08.2023 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ.

Следователно, Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220.

На 31.08.2023г. Дружеството получи официален Акт за регистрация от Централен Депозитар АД, по силата на който, Централен Депозитар регистрира и признава упражнените варанти като акции записани с увеличението на капитала на Алфа България АД. Следователно, документа за регистрация цитира увеличението на капитала като се основава записа на 2 218 840 лева, еквивалентен на 2 218 840 броя акции, към настоящия капитал на Дружеството в размер на 2 281 160 лв., като по този начин след увеличението капитала е изчислен на 4 500 000 лв. Акта за регистрацията посочва като варантодържатели „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД записал 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков записал 527 840 лв.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър бе вписано дяловото участие на Алфа България АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дяла и равняващо се на 48% от капитала.

Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21 за цена на стойност от 490 лева; Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК, и с придобиването не се квалифицира като дъщерно на публичното дружество съгласно пар. 1, т. 10, вр.т. 14 от ДР на ЗППЦК.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167 е учредено с Решение № 1 от 03.06.1997 по ф.д. № 5892 по описа на СГС за 1997г. със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ж.к. БЕЛИ БРЕЗИ, бл. 18, ет. 5, ап. 21, което притежава Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 796/03.04.2006г., издаден от МВР, Дирекция на национална служба „Полиция". Собственици на капитала и управители са Ивайло Лозанов Василев, с ЕГН: 7508283844 и Росен Лозанов Василев, с ЕГН 7911083785.

- СЛЕДОВАТЕЛНО:

На 21.08.2023г. се подписа Договор за покупко-продажба на дружествени дялове в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167. Сделката бе сключена между Ивайло Лозанов Василев, ЕГН 7508283844, в качеството си на съдружник в „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД от една страна и Алфа България АД, в качеството си на Купувач и бе изповядана пред Нотариус. За прехвърлянето на 25 броя дялове представляващи 48% от капитала, Алфа България заплати 490 лева за придобиването.

На 04.09.2023г. се проведе присъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България, на което бе взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез

упражняване на варианти, а именно:

на основание на решение, взето на ОСПВ от 30.08.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на вариантпритежателите към 23.08.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код B09200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 193 791 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 193 791 235 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти. Броят на акциите, които могат да бъдат записани, следва да бъде актуализиран след вписване в „Централен депозитар“ АД на записаните 2 218 840 броя акции, съгласно извършено увеличение на капитала на „Алфа България“ АД, което е вписан в търговския регистър към Агенция по вписваният с рег. № 20230828110254.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код B09200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която

могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.

- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 3 8 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност. нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от

ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.

- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

Предид изложените събития, на 04.09.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обяствеността през Инфосток и сайта на Дружеството Протокола и писмените материали от проведеното на 30.08.2023г. Общо събрание на притежателите на варани (ОСПВ), ведно с Протокола с решение от заседанието на СД от 04.09.2023г. за увеличение на капитала.

На 05.09.2023г.. Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 859-Е, по силата на което КФН признава и записва увеличениния капитал на Алфа България АД. Като по този начин капитала е 4 500 000 лева.

СЛЕД КАТО На 17.08.2023г. на заседание на СД бе взето решение за оповестяването в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 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 16.08.2023 и съответно за актуализиране на Поканата са свикването му с добавянето на исканите въпроси като част от дневния ред, а именно: „9. Освобождаване 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. Освобождаване 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. Освобождаване 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“

В ТАЗИ ВРЪЗКА: На 05.09.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществооста чрез Инфосток и сайта на Алфа България Актуализираната покана за извънредното Общо събрание на акционерите свикано и насрочено за 08.09.2023г., в която са включени допълнителните въпроси предвид постъпилото на 16.08.2023г. искане от един от акционерите в Дружеството, а именно Фактори АД, ЕИК 121550393, касаещо освобождаването от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите.

Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД (съгласно чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с включени въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2 от ЗППЦК) въвежда следния дневен ред:

1. Освобождаване на Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена.
2. Освобождаване на Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена.
3. Освобождаване на Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена.
4. Избор на Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.
5. Избор на Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 за член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.
6. Избор на Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.
7. Вземане на решение представляващите да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янев и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.
8. Разни
9. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Освобождаване 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. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Освобождаване 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. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския

регистър на 23.08.2023г.) Освобождаване 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.“

На 08.09.2023г. в седалището на Дружеството се проведе ИЗВЪНРЕДНО Общо Събрание на Акционерите (ИОСА) с уникален идентификационен номер на събитието ALPHAVGGM300823. При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрацията на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. БГА Мениджмънт ГмБХ, с рег. № FN 512164Н, притежаващо 940 000(деветстотин и четиридесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 41.21% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор- Франц Ферингер
2. „Сейнт Гейбриъл Ресорт“ ЕООД, с ЕИК 175286214 притежаващо 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 24.11 % от капитала на Дружеството, чрез управителя Диана Стайкова.
3. „ФАКТОРИ“ АД, с ЕИК 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 6.30% от капитала на Дружеството, чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров

На извънредното ОСА бяха взети следните решения:

По т. 1 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена.

По т. 2 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена.

По т. 3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена.

По т. 4 от дневния ред: Г-н Яни Петков Янков, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

По т. 5 от дневния ред: Г-жа Наталия Панчева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

По т. 6 от Дневния ред: Г-жа Августина Пейчева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание

По т. 7 от дневния ред Общото събрание на акционерите реши представляващите Яни Янков и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно.

По т. 8. От Дневния ред Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Яни Янков да извърши необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър към агенция по вписванията, както и за обявяването им пред компетентните органи.

По т. 9 от Дневния ред (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявено в Търговския регистър на 23.08.2023г.) Общото събрание освобождава от отговорност Даниела Везиева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

На 11.09.2023г. е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230911094845 Решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 04.09.2023г. за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез упражняване на варианти.

На 14.09.2023г. Алфа България получи писмо от Българска Фондова Борса с изх. Номер No 804/14.09.2023г., с което БФБ уведомява за своето решение относно вписването на увеличениния капитал, а именно:

Във връзка с Решение на КФН No 859-Е от 05.09.2023 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Алфа България АД;
- ISIN код на емисията: BG1100038097;
- Борсов код на емисията: ALFB;
- Размер на емисията преди увеличението: 2 281 160 лв.;
- Размер на увеличението: 2 218 840 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 4 500 000 лв.;
- Брой акции след увеличението: 4 500 000 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 18.09.2023 г. (понеделник).

На 18.09.2023г. Дружеството уведоми КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България, че промяната в състава на членовете на СД и представляващите Дружеството, направена по силата на решението от проведеното на 08.09.2023г. ИОСА, бе вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20230918145450.

Следователно, считано от 18.09.2023г. Съвета на Директорите на Дружеството се състои от следните членове:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева
- Августина Асенова Пейчева,

В този ред на мисли, считан от 18.09.2023г., новите Изпълнителни Директори, представляващи заедно и поотделно, са вписани както следва:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева

На 18.09.2023г., „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти (ОСПВ) от 28.02.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 01.03.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 8, ал. 2 от Устава на дружеството, публикува Съобщение на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което уведомява всички заинтересувани лица относно стартиране на процедура по увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576 чрез издаване на до 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти на „Алфа България” АД, потвърден с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ISIN код BG9200001220, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 191 572 395 (сто деветдесет и един милиона петстотин седемдесет и два триста деветдесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 191 572 395 броя безналични, свободно прехвърляеми варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти. СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД е определил „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

На 10.10.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез Инфосток и сайта на Алфа България Уведомление в съответствие с рзпоредбите по чл. 112б относно приключване на подписка за увеличение на капитала Дружеството, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220.

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варианти от 30.08.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 04.09.2023 г., за увеличение на капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 190 391 235 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Дружеството уведомява, че подписката за увеличение на капитала на „Алфа България” АД приключва успешно на 05.10.2023 г.

Подписката стартира на 28.09.2023 г. и до приключването ѝ на 05.10.2023 г. бяха упражнени 13 820 000 броя варианти, предвид което се записаха 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение №742- Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 18.09.2023 г. на сайта на емитента и на 20.09.2023г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 05.10.2023 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 176 571 235броя;
3. Брой записани и платени акции – 13 820 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 13 820 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
 - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3600 лв.;
 - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1300 лв.

Ведно с уведомлението бяха приложени и следните документи:

1. Протокол от 06.10.2023 г. на Съвета на директорите „Алфа България“ АД, относно приключването на подписката и резултатите от нея;
2. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
3. Книга на притежателите на акции от временна емисия от 09.10.2023г., издадена от Централен депозитар АД.
4. Книга на варантопритежателите към 28.09.2023г.

Следователно, с публикуването на Уведомлението по чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и придружаващите документи, се установява и списъка с варантопритежателите успешно записали акции от увеличението в общия размер от 13 820 000 броя, а именно:

- 3 072 380 броя акции еквивалентни на 3 072 380 лева – записани от СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ ЕООД, с ЕИК 175286214
- 5 824 580 броя акции еквивалентни на 5 824 580 лева – записани от ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ ЕАД, с ЕИК: 201530085
- 4 923 040 броя акции еквивалентни на 4 923 040 лева – записани от БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ /BGA Management GmbH/, ЕИК: FN 512164H

Съответно, предвид акцентиранияте събития по-горе, на 02.11.2023г. с рег. № 20231102180410 в ТРРЮЛНЦ, официално бе записано успешното трето увеличение на капитала чрез упражняване на варианти като по този начин общия размер на капитала е 18 320 000 лв.

Следователно, след регистрацията на новия капитал, дяловото участие на всеки един Акционер е обозначено в таблицата както следва:

Размер на капитала към 2.10.2023г. /датата на изготвяне на отчета/		
Акционер	%	Брой акции
Сейнт Гейбриъл Ресорт ЕООД	29%	5 313 380
BGA Management GmbH	32%	5 863 040
Интерфинанс Холдинг ЕАД	31.8%	5 824 580
Стоян Стайков Стайков,	2.88%	527 840
Валери Петров Китев,	1.34%;	246 250
Антон Ерокхине	1.16%	212 173
Хайнц Русвурм	1.03%	188 986
ФАКТОРИ АД	0.78%	143 750
Бета Корп АД	0.00000005%	1
ОБЩО	100%	18 320 000

На 05.10.2023г. се проведе Заседание на Съвета на Директорите на Дружеството, на което бе взето решение за закупуване на 4 бр. дружествени дяла от капитала на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Емил Берсински № 12, за сумата от 40 лева.

Съответно:

На 13.10.2023г. Дружеството сключи Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, притежаваща л.к. № 651796303, изд. на 17.08.2022г. от МВР-София, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, л.к. № 652739516/23.08.2023г., изд. от МВР, упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подпис с рег. № 3576 и нотариална заверка на съдържанието с рег. №. 3577 от 08.09.2021 г., том 2, акт № 13 1 по описа на Нотариус с район-РС Русе, с рег. № 218 на НК, в качеството и на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на респективния Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, Алфа България АД придоби 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева., или 40% от капитала.

- На 24.10.2023г. Дружеството официално бе вписано като съдружник в Търговския Регистър.

Във връзка с решение взето на проведеното на 15.05.2023г. Заедание на Съвета на Директорите на Дружеството относно придобиване на допълнителни 15 150 бр. дружествени дялове от Аксиом Инвест ООД, ЕИК 206621222,

На 12.10.2023г. Дружеството подписа Договор за Покупко-продажба на Дружествни Дялове с Венцислав Георгиев Филипов, явяващ се притежател на 67% от капитала на Аксиом Инвест ООД, в резултат на което Алфа България АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове

представляващи 4.9% от капитала на Аксиом Инвест ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на Аксиом Инвест ООД.

Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. бяха придобити за сумата от 17 150 лева като сделката бе изповядана пред нотариус.

На 16.10.2023г. се проведе неprisъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което бе взето решение да бъде предоставен заем в размер на 15 000 лева на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ. СД реши да предостави паричния заем за периода от 24 месеца (или 2 години) и определи годишна лихва от 4.5%.

Следователно:

На 17.10.2023г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва договор за заем с „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД, ЕИК 121410167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, представлявано от управителя НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЗАРКОВ, чрез пълномощника Деян Огнянов Топалски, с ЕГН 8304123966, съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписа с рег. № 9940 от 08.09.2023г. по описа на нотариус с район на действие РС-София, с рег. № 265 на Нотариалната камара, в качеството си на Заемополучател. По силата на Договора за заем, Дружеството предоставя заем на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА“ ООД в размер на 15 000 лева, с годишна лихва 4.5% със срок на Договора 24 месеца (или 2 години)

На 27.10.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и уебстраницата на Алфа България АД редовни финансови отчети обхващащи 3-то тримесечие на 2023г. /01.07.2023-30.09.2023г./

На 03.11.2023г. Дружеството получи Акт за Регистрация издаден от Централен Депозитар за регистриране на новите акции.

На 06.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което бе взето решение за извършване на извънреден одитиран финансов отчет обхващащ периода 01.01.2023 – 06.11.2023г. и за съответното възлагане на одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома No 0788, да извърши извънреден одит на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за зададения отчетен период 01.01.2023 – 06.11.2023г.

Съответно, на 07.11.2023г. с официално писмо с рег. № РГ-05-1506-12, Комисия за Финансов Надзор издаде Решение № 999 – Е по силата на което КФН признава и записва увеличения капитал.

На 08.11.2023г. Алфа България АД представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството извънредни неодитирани финансови отчети на Алфа България АД обхващащи периода 01.01.2023 – 31.10.2023г.

На 09.11.2023г. Алфа България АД представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Дружеството извънредни неаудитирани финансови отчети на Алфа България АД обхващащи периода 01.01.2023 – 31.10.2023г., извършени и одитирани на база на взетото на проведеното на 06.11.2023г. Заседание на СД на Дружеството.

На 10.11.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше предложена за одобрение сделка за закупуване на корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на стойност 500 000 евро или еквивалента им в левова равностойност в размер на 977 915 лева. В тази връзка Председателя на СД на Дружеството Г-н Яни Янков представи доклад за касаещ предложението, а именно следната информация:

Kerbler Holding GmbH („Емитент”), Parking 12/1/23, 1010 Vienna (Паркинг 12/1/23, 1010 Виена Австрия), е основно активен в областта на развитието на недвижими имоти. Разработва проекти самостоятелно или чрез различни свои дъщерни дружества, чрез които изпълнява холдингова функция и предоставя услугите, характерни за холдингова компания. Kerbler Holding GmbH е регистрирана в търговския регистър на Виенския търговски съд под FN 49645 h. Емитентът предлага частични облигации за продажба в Австрия, като се възползва от освобождаването от изискването за проспект в съответствие с член 1, параграф 4, буква d от Регламента за проспектите на ЕС (VO [EU] 2017/1129). Номиналната стойност на частичните облигации е 50 000 евро всяка, емисионната стойност е 100% от номинала, т.е. 50 000 евро на частична облигация. Всеки инвеститор трябва да запише поне две частични облигации, така че всеки инвеститор трябва да запише поне номинална стойност от 100 000 евро. Емисионната цена трябва да бъде платена веднага след записване по облигационната сметка на емитента, посочена в заявлението за записване. Доставка на частичните облигации ще се извърши на или около 15 ноември 2023 г. чрез осчетоводяването им в сметката за ценни книжа, посочена от абоната в заявлението за абонамент; Ако периодът на абонамента бъде удължен, това ще стане на или около последния ден от удължения период на абонамент., както е посочено в съобщението в EMI. Облигациите представляват подчинени и необезпечени задължения на Емитента, които са подчинени на всички други настоящи или бъдещи необезпечени неподчинени задължения на Емитента. Частичните облигации се класират еднакво една спрямо друга и в случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на емитента, процедура по реструктуриране или друга процедура, насочена към предотвратяване на несъстоятелността на емитента, се класират по-ниско от всички други съществуващи и бъдещи неподчинени задължения на емитента емитент, доколкото са задължителни Законите разпоредби не изискват,п друго. Облигацията носи лихва при лихвен процент от 6.75% годишно (фиксиран лихвен процент).

С разглеждането на представения доклад Дружеството изрази намерение да закупи 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купон от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева. Предвид акцентирания факти, Сделката не попада в кръга на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. С доклада бяха представени и последните два /2/ счетоводни баланса на Дружеството, а именно неаудитиран счетоводен баланс към 31.10.2023г. и

одитиран счетоводен баланс към 06.11 2023г. и двата разкрити публично по реда на чл. 100г. от ЗППЦК. В този ред на мисли, размерът на активите, съгласно изготвения и оповестен счетоводен баланс към 31. 10.2023г. е 17 736 000 лв. а размерът на активите, съгласно изготвения одитиран и оповестен счетоводен баланс към 06.11.2023г. е 17 813 000 лв.

Въз основа на това, Съвета на Директорите констатира, че нетните активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета равняваща се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 500 000 евро (997 915 лева) плюс изчислените към нея лихви по купони възлизащи на 330 227. 16 лева НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г.

В тази връзка СД еднородно реши да одобри предложената сделка при следните параметри: Закупуване на 10 корпора:пвни облигации от *Kerbler Holding GmbH* на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 16.11.2023г. бе проведено Заседание на СД на Дружеството, на което беше разгледано предложение за увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД с 4000 дяла, което представлява еквивалента на 4 000 000 лева. В тази връзка Председателя на Алфа България АД г-н Яни Янков представи доклад констатиращ информация касаяща предложената сделка, а именно акцентиращ следното:

„Кредитбокс“ ЕООД, с ЕИК 206678383, учредено на 07.10.2021г., със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадница, бул. "Витоша" № 133, вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с рег. № на финансовата институция: BGR00445, съгласно решение на БНБ № БНБ-121883/16.11.2021. Дружеството има право да извършва следните дейности по ЗКИ: „1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция“. Капиталът на дружеството е в размер на 1 300 000 лв., внесен изцяло, който капитал е разпределен на 1300 дяла по 1000 лв. всеки. Като Алфа България АД е акционер в „Кредитбокс“ ООД с 33% дялово участие, което се равнява на 430 дяла всеки по 1000 лв. а управител е СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА .

Г-н Янков докладва, че „Алфа България“ АД има намерение да увеличи капитала на Кредитбокс ООД чрез записване на 4000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки, като по този начин участието на Алфа България АД в Кредитбокс ООД ще се увеличи на 4430 (четири хиляди четирисотин и тридесет) дяла, което се равнява на 83,58% от дяловия капитал на Кредитбокс ООД. Следователно, след записването на увеличението общия брой дружествени дялове заяисани от Кредитбокс ООД ще се равняват на 5 300 бр., от които Алфа България АД ще бъде притежател на 4430 бр. дяла, или 85,58%, като по този начин Кредитбокс ще бъде записано като дъщерно дружество на Алфа България АД. В последствие, всички бъдещи финансови отчети на Алфа България АД ще включват консолидацията на дъщерното дружество.

Въз основа на предложеното решение, Съвета на Директорите констатира, че нетните

активи на Дружеството в по-ниската стойност съгласно двата проведени отчета, а именно неодитиран финансов отчет към 31.10.2023г. и одитиран финансов отчет към 06.11.2023г., се равнява се на 17 736 000 лева и по силата на чл. 114, ал. 1, нетната сума на инвестицията в размер на 4 000 000 лева (четири милиона лева) за увеличението на капитала на Кредитбокс НЕ надвишават една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, което е под 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100г.

Следователно, г-н Янков докладва, че решението за сключване на предложената сделка може да бъде взето от членовете на Съвета на директорите и не е необходимо изрично овластяване на Общото събрание на акционерите. Сделката не попада в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

С оглед на гореизложеното, СД взе единодушно решение за одобрение на предложената сделката при параметрите Алфа България АД да запише 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като по този начин увеличи капитала на Кредитбокс ООД с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки.

Съответно с това Алфа България внесе сумата в размер на 4 000 0000 лв. по сметката на Кредитбокс ООД, с която е записано увеличението на капитала на кредитбокс ООД.

С увеличението на капитала на Кредитбокс, Алфа България АД вече е записан като мажоритарен акционер с 83,58% от общия акционерен капитал възлизащ на 5,300,000 лева. В тази връзка Кредитбокс ООД е вписано като дъщерно дружество на Алфа България АД и ще бъде подлежи на консолидация при оповестяване на финансови отчети.

С решение взето на Зааседание на СД, проведено на 11.11.2023г., Дружеството сключи Споразумение за Дарение с Red Dot, ZVR Номер 1811313123 е. V., Офис 601, Fleischmarkt 1, 1010 Виена, Австрия, по силата на което Алфа България АД прие решение да подкрепи организацията Red Dot ZVR с дарение в размер на 15,000 евро (петнадесет хиляди евро) или еквивалента пресметнат в лева равняващ се на 29,385.00 лева (двадесет и девет хиляди триста осемдесет и пет лева);

На 24.11.2023г. Алфа България АД сключи споразумение за финансиране на погасяване на задължения с Алфа Унгария (Alpha Hungary Zrt.) за сумата от 13 450 евро или левовия им еквивалент равняващ се на 26 491 лева. Споразумението е подписано на основание взето на 24.11.2023г. решение от заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, съгласно което Дружеството, в качеството си на акционер с 24% в Алфа Унгария, решава да предостави финансиране за погасяване на задълженията на Алфа Унгария, възникнали от неизплатени адвокатски хонорар, съдебни такси и др. Решението е взето на база на предоставено споразумение за Спогодба между Адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници" и Алфа Унгария за извънсъдебно разрешаване на задълженията чрез заплащане на сумата от 13 450 евро или 26 491 лева. Финансирането е предоставено за периода до 30 май 2024г. (30.05.2024г.) с лихвен процент на предоставената сума от 4% на годишна база.

На 04.12.2023г. Дружеството получи постъпило писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, бул. „Витоша“ № 133 в качеството си на притежател на 90 950 494 броя варианти, представляващи 51.17% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което отпрати

искане по реда на т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/ от Проспект за публично предлагане на варианти, издадени от „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България” АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на настоящото искане, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 90 950 494 броя варианти, представляващи 51.17% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Съответно, на 05.12.2023г., във връзка с постъпилото писмо с искане за свикване на Общо събрание на варианто-притежателите, се проведе Заседание на СД на Алфа България, на което Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД взе решение да свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 12.12.2023 г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен код на събитието: ALPHAVGOSPV12122023, а при липсата на кворум - на 20.12.2023 г. от 12.00 часа местно време EEST или 10:00 часа координирано универсално (UTC) в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Витоша“ № 133., като проведенето на събранието да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220;

2. Разни.

Съответно, на 06.12.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, с които официално свиква общо събрание на притежателите на варианти на 12.12.2023 г. От 12:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133;

На 12.12.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.12.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ).

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 90950494 броя варианти с право на глас, Представляващи 51.17% от издадените и неупражнени вариантиброя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти
- “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 38 721205 броя варианти с право на глас, представляващи 21.78 % от издадените и неупражнени варианти
- БГА МЕНИДЖМЪНТ ГмБХ, Австрия - притежаващи 883110 броя варианти с право на глас, представляващи 00.50 % от издадените и неупражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.51 лв. Данните показват, че към настоящия момент издадените от дружеството варианти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на вариантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с възможността дружеството да реализира заложените в плана му за икономическо развитие, проекти. Удачен способ за реализирането на подобни проекти е увеличаването на капитала на дружеството.

Общото събрание на Притежателите на Варианти на Алфа България АД приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие (съгласно книга на вариантпритежателите към 05.12.2023г., издадена от „Централен депозитар“ АД), че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

Въз основа на решението взето на ОСПВ на 12.12.2023, на 13.12.2023г. се проведе Заседание на СД на Алфа България АД, с което СД взема решение, с което потвърждава:

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 177 752 395 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 177 752 395 броя безналични свободнопрехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:

- Притежателите на варианти имат право да запишат акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
- Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и

крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток- <https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантпритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица.
 - чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на

юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

На 13.12.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 13.12.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

На 22.12.2023г. Съвета на директорите на „Алфа България“ АД е взел решение за участие на дружеството в увеличението на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД, с ЕИК 121516626, което се е осъществило, посредством издаването на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които „Алфа България“ АД се е задължило да внесе капиталова вноска от 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв.

На 28.12.2023г. е взето решение на СД на Приста Ойл Холдинг за емитирането на 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева, за които едноличния собственик на капитала “ПРИСТА ИНВЕСТ 2016“ АД, ЕИК 204082281 се е отказал от предимството си за записване на новоемитираните акции, съгласно чл. чл.194, ал.1 от ТЗ и е преотстъпил това право на „Алфа България“ АД.

На 28.12.2023 г. „Алфа България“ АД е извършило капиталова вноска в размер на 9 779 100 (девет милиона седемстотин седемдесет и девет хиляди и сто) лв., които са послужили за заплащане на капиталовото участие на дружеството в „Приста Ойл Холдинг“ АД, както и е участвало във вземане на решение за приемане на нов устав и отразяване на промяната в капитала в Търговския регистър към Агенция по вписванията. На 04.01.2023г. е подадено искане за вписване на промяната в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партида на „Приста Ойл Холдинг“ АД с вх. № 20240104155217.

„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД се преобразува в „Приста Ойл Холдинг“ АД и акционери в капитала са: 1) „Приста Инвест 2016“ АД с участие от 376 414 (триста седемдесет и шест хиляди четиристотин и четиринадесет) поименна акции и 2) „Алфа България“ АД с 97 791 (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и една) броя поименни акции.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. чл. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Исключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, чл. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

С цел обоснование на акцентирания аргумент, Дружеството представя обобщен анализ на дейността на Алфа България, с който е видно, че основна част от обичайната дейност на Дружеството е извършването на сделки по придобиване на дружествено участие, както и участие в увеличението на капитала на дружества, а именно:

На 12.10.2023г. Дружеството е подписало Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипov, явяващ се притежател на 67% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, в резултат на което „Алфа България“ АД е придобило допълнителни 17 150 бр. дялове представляващи 4.9% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, като по този начин дяловото участие на Дружеството се равнява на общо притежаваните 9.9% или 34 650 дяла от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

Дружествените дялове в размер на 17 150 бр. са придобити за сумата от 17 150 лева като сделката е изповядана пред нотариус.

На 13.10.2023г. Дружеството е сключило Договор за Покупко-продажба на дружествени дялове на "ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, с Алекс Росен Петрова, ЕГН 0047146254, действаща през пълномощника си Росен Тодоров Петров, с ЕГН 6805295389, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на „ВИП Рента Кар 2000" ЕООД, ЕИК 206641164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1387, ул. Емил Берсински № 12. По силата на Договор за покупко-продажба на дружествени дялове, „Алфа България“ АД е придвила 4 бр. дяла за сумата на от 40 лева, или 40% от капитала.

На 01.09.2023г. в Търговски Регистър е вписано дяловото участие на „Алфа България“ АД като съдружник в "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 в размер на 2500 лева, представляващо 25 дружествени дяла и равняващо се на 48% от капитала.

Придобиването на 25 дяла, или 48%, от капитала на "АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК: 121410167 бе осъществено по силата на решение от Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД проведено на 14.08.2023г., взето решение за закупуване на 25 дружествени дяла от капитала на „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ-АТИЛА" ООД, ЕИК 121410167

На 21.08.2023г. „Алфа България“ АД закупува 430 дружествени дяла от капитала на „Кредитбокс“ ООД за стойността от 430 000 (четиристотин и тридесет) хиляди лева, с което притежава 33% (тридесет и три процента) от капитала на „Кредитбокс“ ООД.

На 22.11.2023г. „Алфа България“ АД участва в увеличението на капитала на „Кредитбокс“ ООД като се записват 4 000 (четири хиляди) нови дяла на стойност 1 000 (хиляда) лева за всеки един дял като капиталът се увеличава с 4 000 000 (четири милиона) лв. и става на обща стойност от 5 300 000 (пет милиона и триста хиляди) лв., разделен на 5 300 (пет хиляди и триста) дяла всеки по 1000 (хиляда лева) лв всеки. Така дяловото участие на „Алфа България“ в капитала на „Кредитбокс“ ООД става 84% (осемдесет и четири процента), с което последното е станало дъщерно дружество на „Алфа България“ АД.

На 10.11.2023г. с единодушно решение на СД, Дружеството предприе Закупуването на 10 корпоративни облигации от Kerbler Holding GmbH на обща номинална стойност 500 000 евро или левовата равностойност еквивалентна на 977 915 (деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и петнадесет лева), с фиксирана годишна лихва по купони от 6.75% за 5 години с пресметната стойност в размер на 330 227.16 лева.

На 30.01.2024г. Дружеството престава 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 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.

На 02.02.2024г. се проведе неписъствено заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за свикване на извънредно ОСА назначено за провеждане на 15.03.2024г. с уникален идентификационен номер на събитието

ALPHABGGM150324, при следния дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на звършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: Вид на сделката: покупка на акции (съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“)

Предмет на сделката: покупка на акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с

ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, равняващи се на 200 000 (двеста хиляди) поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, които са собственост на други акционери в дружеството.

Насрещна страна: собственици на акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД

Цена: до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева)

Полза: сделката се извършва в полза на „Алфа България“ АД и „Приста Ойл Холдинг“ АД и техните акционери

Срок: Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г

Следователно:

СД изготви покана за свикването на извънредно ОСА, която ведно с изискуемите към нея материали бе представена прд КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството на 06.02.2024г.

Във връзка с взето решение от проведеното на 12.12.2023г. Общо събрание на Притежателите на Варанти и последвалото в тази връзка заседание на СД на 13.12.2023г. , на 22.02.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и страницата на Алфа България АД Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следните решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с оща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд “Алфа Фонд“ АД, като целия капитал на Дружеството в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: „Алфа България“ АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е приет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

На 29.02.2024г. Дружеството престава пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на консолидирана основа за 4-то тримесечие на 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.

На 27.02.2024г. в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е постъпило искане за добавяне на допълнителни въпроси в дневния ред на свикано на 15.03.2024г. Общо събрание на акционерите на Дружеството, което е подадено от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 5 313 380 броя акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на Дружеството, и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.03.2024г. с рег. № 20240307121410. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ на 07.03.2024г., Съответното искане е вписано в ТР с рег. № 20240307121410 и представлява искане за включване на следните нови допълнителни точки с номерация 2А, 2Б, 2В в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 със следното съдържание:

„ 2А. Освобождаване на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена.

2Б. Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

2В. Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване No 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт No 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване No 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт No

545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.“

На 12.03.2024 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, проведено с оглед Установяване на резултатите от процедурата по упражняване на варианти, а именно:

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 BPBI 7940 5088 9157

02 и BIC код- BPBIBGSF.

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

Съответно:

На 13.03.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД Уведомление по чл. 112б за приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България“ АД, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на

варианти от 12.12.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България“ АД от 13.12.2023 г., за увеличениена капитала на „Алфа България“ АД, чрез издаване на до 177 752 395 (сто седемдесет и седем милиона седемстотин петдесет и две хиляди триста

деветдесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България“ АД приключи успешно на 11.03.2024 г.

Подписката стартира на 23.02.2024 г. и до приключването ѝ на 11.03.2024 г. се упражниха 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя варианти, предвид което се записаха 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала. Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89г, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 23.02.2024 г. на сайта на емитента и на 22.02.2024г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 11.03.2024 г.;
2. Общ брой неупражнени варианти – 169 952 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 7 800 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 7 800 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
 - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3 600 лв.;
 - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1 600 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 5 200 лв. (пет хиляди и двеста)

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

Приложено представяме банково удостоверение, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

Към момента на подаване на отчета, а именно 30.03.2024г. акционерите и капитала на дружеството е както следва:

На 30.01.2024г. Дружеството престава 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 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.

На 02.02.2024г. се проведе неprisъствено заседание на СД на Алфа България АД, на което бе взето решение за свикване на извънредно ОСА назначено за провеждане на 15.03.2024г. с уникален идентификационен номер на събитието

ALPHABGGM150324, при следния дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на звършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. Предложение за решение: ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описани в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, както следва: Вид на сделката: покупка на акции (съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“)

Предмет на сделката: покупка на акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, равняващи се на 200 000 (двеста хиляди) поименни акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД, които са собственост на други акционери в дружеството.

Насрещна страна: собственици на акции от капитала на „Приста Ойл Холдинг“ АД

Цена: до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева)

Полза: сделката се извършва в полза на „Алфа България“ АД и „Приста Ойл Холдинг“ АД и техните акционери

Срок: Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г

Следователно:

СД изготви покана за свикването на извънредно ОСА, която ведно с изискуемите към нея материали бе представена прд КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството на 06.02.2024г.

Във връзка с взето решение от проведеното на 12.12.2023г. Общо събрание на Притежателите на Варанти и последвалото в тази връзка заседание на СД на 13.12.2023г. , на 22.02.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността чрез платформата на Инфосток и страницата на Алфа България АД Съобщение по чл. 89 от

ЗППЦК

На 19.02.2024г. бе проведено Заседание на СД на Алфа България АД, на което бяха взети следните решения съгласно дневния ред, а именно: СД взе Решение за Алфа България АД да участва в учредяването на дружество Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД, с което да запише 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите от капитала на новоучреденото дружество АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД" АД, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

Съответно, на 19.02.2024г. се проведе Учредително събрание (УС) на Алтернативен Инвестиционен Фонд "Алфа Фонд" АД, като целия капитал на Дружеството в размер на 200 000 /словом: двеста хиляди/ лева, е изцяло записан от учредителите акционери и е разпределен, както следва: „Алфа България" АД записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева.

и Весислава Николаева Агабабян, ЕГН 7709201051, с постоянен адрес в Република България, гр. Варна, п.к. 9 000, ул. 11 Райко Жинзифов" № 24, ет. 6, ап. 12., записва 100 000 /сто хиляди/ обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/, с обща номинална стойност от 100 000 /словом: сто хиляди/ лева. На събранието е приет и Устава на новосъздаденото дружество и избира членове на СД.

На 29.02.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на консолидирана основа за 4-то тримесечие на 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.

На 27.02.2024г. в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е постъпило искане за добавяне на допълнителни въпроси в дневния ред на свикано на 15.03.2024г. Общо събрание на акционерите на Дружеството, което е подадено от „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214, притежаващо 5 313 380 броя акции с номинална стойност 1 лв. от капитала на Дружеството, и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.03.2024г. с рег. № 20240307121410. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ на 07.03.2024г., Съответното искане е вписано в ТР с рег. № 20240307121410 и представлява искане за включване на следните нови допълнителни точки с номерация 2А, 2Б, 2В в дневния ред на извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 със следното съдържание:

„ 2А. Освобождение на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова

Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена.

2Б. Освобождаване от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

2В. Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г.,гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване No 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт No 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване No 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт No

545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ No 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева.“

На 12.03.2024 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД, проведено с оглед Установяване на резултатите от процедурата по упражняване на варанти, а именно:

След приключването на срока за упражняване на варанти (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 варанти чрез записване на акции за 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя варанти, 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. No 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 Триадница, ж.к. "Иван Вазов", бул. "Витоша" No 133, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1 е внесло сума в размер на 7 800 000 лв.

Съответно:

На 13.03.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД Уведомление по чл. 112б за приключване на подписка за увеличение на капитала „Алфа България” АД, чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и чл. 7, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриванена информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на

варианти от 12.12.2023 г. и решение на Съвета на директорите на „Алфа България” АД от 13.12.2023 г., за увеличениена капитала на „Алфа България” АД, чрез издаване на до 177 752 395 (сто седемдесет и седем милиона седемстотин петдесет и две хиляди триста деветдесет и пет) броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 (един) лв. всяка и емисионна стойност 1 (един) лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „Алфа България” АД приключи успешно на 11.03.2024 г.

Подписката стартира на 23.02.2024 г. и до приключването ѝ на 11.03.2024 г. се упражниха 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) броя варианти, предвид което се записаха 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 7 800 000 (седем милиона и осемстотин хиляди) лв. беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Юробанк България“ АД. Акциите от увеличението се предложиха срещу заплащане на тяхната емисионна стойност от 1 лев за акция като срещу един вариант може да бъде записана една акция от увеличението на капитала Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение No742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 23.02.2024 г. на сайта на емитента и на 22.02.2024г. на сайта на упълномощения инвестиционен посредник (ИП).

Подписката приключи при следните резултати:

1. Дата на приключване – 11.03.2024 г.;
2. Общ брой неупражнени варанти – 169 952 395 броя;
3. Брой записани и платени акции – 7 800 000 броя;
4. Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Юробанк България“ АД – 7 800 000 лв.;
5. Разходи по публичното предлагане:
 - 5.1. Възнаграждение на ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД – 3 600 лв.;
 - 5.2. Такси към „Централен депозитар“ АД – 1 600 лв.

Разходите по подписката, включително комисиони, възнаграждения, такси, възлизат на 5 200 лв. (пет хиляди и двеста)

Емитентът и обслужващият ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при упражняване на вариантите и записването на акциите.

Приложено представяме банково удостоверение, издадено от „Юробанк България“ АД, относно внасяне на 100 % от емисионната стойност на записаните акции по набирателна сметка на Дружеството.

Към момента на подаване на отчета, а именно 30.03.2024г. акционерите и капитала на дружеството е както следва:

На 13.03.2024г. се проведе неprisъствено заседание на СД на Алфа България АД, което се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за покупка на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв. В съответствие с това бяха взети следните решения:

Да се закупят 478 000 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societas europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 479 093.92 лв., които се закупуват, както следва:

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)
2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от К 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от К 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)
3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener

Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

За извършената сделка не е необходимо разрешение на Общото събрание на дружеството, защото съгласно чл. 114, ал. 10, т. 1, вр. ал. 11 от ЗППЦК се касае за обичайна търговски дейност.

Исключението е допустимо, тъй като съгласно чл. 114, ал. 11 от ЗППЦК като обичайна търговска дейност може да се третира извършената сделка, предвид, че тя е в предела на предмета на дейност на дружеството и съобразно обичайната му търговска практика и не произтича от извънредни обстоятелства.

В тази връзка, на 14.03.2024г. Алфа България АД подписа договор за придобиване на 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societates europea, като:

1. 121 190 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h), Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сума от 969 520 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Керблер Холдинг ГмбХ (FN 49645 h)

2. 121 189 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от К 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s) Паркринг 12/1/23, 1010 Виена, Австрия за сумата от 969 512 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от К 5 Beteiligungs GmbH (FN 312844 s)

3. 235 621 броя обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г., гражданин на Австрия за сумата от 1 884 968 евро или левовата им равностойност по фиксинг на БНБ (1.95583) се закупуват от Гюнтер Керблер, роден на 7 Юли 1955г.

СЪОТВЕТНО, след изпълнение на сетълмент по извършване на сделката, на 27.03.2024г. Алфа България АД официално придоби акциите респективно решението на СД от 13.03.2024г. и така записа 478 000 обикновени безналични акции с право на глас от капитала на Wiener Privatbank SE, societates europea със седалище във Виена и адрес на управление Parkring 12, 1010 Vienna, Austria на стойност 3 824 000 евро или левовата им равностойност от 7 632 053,92 лв., които предствалват 9,55% от капитала на Wiener Privatbank SE;

На 15.03.2024г. се проведе извънредно ОСА на Дружеството, проведено при следния дневен ред:

1. Представяне на мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки, попадащи в режима на

чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК.

2А. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г.) Освобождение на Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите

2Б. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г. Освобождение от отговорност на Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.

2В. (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г.) Избор на Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД

Съответно бяха взети следните решения:

По т.1: *ОСА на Дружеството приема мотивиран доклад за условията и целесъобразността на извършването на сделки, попадащи в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, изготвен от Съвета на директорите на дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК*

По т. 2 от Дневния ред:

ОСА на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделка, попадаща в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, подробно описана в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на ОСА прочете точката от дневния ред и предложението за решение.

Преди пристъпване към гласуване на тази точка от дневния ред, Председателят на събранието, с оглед спазване на принципа за максимална прозрачност при сключване на сделка от публичното дружество, попадаща в приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК и независимо, че като част от писмените материали по тази точка е приложен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделката, запозна присъстващите акционери с основните параметри по предлаганата сделка, както следва:

Предмет: покупка на до 200 000 (двеста хиляди) броя поименни акции от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 с номинална стойност от 100 (сто) лв. всяка за обща стойност до 20 000 000 (двадесет милиона) лв. Управителният съвет има право да сключва сделка и под определените по-горе стойности.

Цена — до 20 000 000 (двадесет милиона лева), служещи за закупуването на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626.

Срок на сключване на сделката- до 31.12.2025 г.

По отношение на предлаганата сделка, тъй като страната-продавач не е известна, то се прилагат ограниченията на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, т.е. приложимият праг е 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК.

Председателят на ОСА направи уточнение, че се касае за една сделка, със срок на

сключване, описан по-горе. Освен това осведоми акционерите, че за определяне на законовите прагове следва да се използват междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г., който е обявен по реда на чл. 100т от ЗППЦК и е представен на вниманието на акционерите и одитиран индивидуален междинен финансов отчет към 06.11.2023г. Представя актуализирана таблица, съгласно последния одитиран финансов отчет и съгласно междинния финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г.

ТАБЛИЦА 1

Суми на нетните активите, съгласно одитиран финансов отчет	17 813 000 лв.
Праг от 2 %	356 260 лв.
Суми на нетните активите, съгласно междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие към 31.12.2024г.	17 623 000 лв.
Праг от 2 %	352 460 лв.

Съгласно представените отчети-междинен финансов отчет към 31.10.2023г., одитиран индивидуален междинен финансов отчет към 06.11.2023г. и междинен финансов отчет безспорно предлаганата сделка ще надвиши поставените от чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК прагове, което изисква разрешение на общото събрание на Дружеството, така както е заложено и в обявената покана.

Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите за извършване на сделка, попадаща в режима на чл. 114а, ал. 7, предл. второ, вр. чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, от ЗППЦК, подробно описана в мотивиран доклад, изготвен и представен от Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, изразяваща се в покупка на до 200 000 (двеста хиляди) поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка от капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК 121516626 на стойност до 20 000 000 (двадесет милиона лева), със срок на сключване до 31.12.2025г.

По т. 2А (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г) от Дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Августина Асенова Пейчева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Августина Асенова Пейчева за нейното управление, следва да бъде освободена. като член на Съвета на Директорите.

По т. 2Б (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г) от дневния ред:

Председателят на ОСА докладва, че към момента не е изготвен ГФО и поради тази причина не може да бъде представен на събранието и прави предложение тази точка да бъде гласувана от годишното общо събрание на дружеството, когато ще бъде представен и ГФО.

Председателят предлага ОС да не освобождава към настоящия момент от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г на това събрание.

Взето решение: ОСА не освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г на настоящото събрание.

По т. 2В (нова точка, включена в Дневния ред по искане по чл. 223а от ТЗ, обявена в Търговския регистър на 07.03.2024г)от дневния ред:

Г-н Ходжис, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание.

Г-н Ходжис направи уточнението, че съгласно Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., имената му се изписват: Ходжис

Джей Дий, а съгласно национален паспорт № 545736683 те се изписват: Джей Дий Ходжис. Пред събранието той потвърди, че и двата начина на изписване са коректни и следва да бъдат зачетени като в търговския регистър следва да се впише, съгласно Разрешение за постоянно пребиваване като Ходжис Джей Дий.

След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Ходжис Джей Дий, с ЕГН 7001266301, роден на 26.01.1970г., гражданин на САЩ, притежаващ Разрешение за постоянно пребиваване № 701275854, издадено на 20.06.2023г и валидно до 11.05.2026г., притежаващ паспорт № 545736683, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 115, ет. 5, ап. 16 за член на Съвета на Директорите и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение.

По т. 3. От Дневния ред

Общото събрание възлага на Изпълнителния директор Яни Янков да извърши необходимите действия за вписване на промените в Търговския регистър към агенция по вписванията, както и за обявяването им пред компетентните органи.

На 28.03.2024г. с рег. № 20240328142548 по описа на Търговския регистър към АВ, е вписана промяна в Съвета на директорите на „Алфа България“ АД като е освободена г-жа Августина Пейчева и на нейно място е избран г-н Ходжис Джей Дий.

Към датата на подаване на отчета има промяната в състава на Съвета на Директорите на Дружеството, извършена по силата на решение гласувано на извънредно ОСА от 15.03.2024г., като съответната промяна е вписана с рег. № 20240328142548 по описа на Търговски Регистър към АВ на 28.03.2024г., и по този начин: г-жа Августина Пейчева е освободена и на нейно място е избран г-н Ходжис Джей Дий, като следователно СД към 28.03.2024г. вече се състои от следните членове:

- Яни Петков Янков
- Наталия Сашева Панчева
- Ходжис Джей Дий

3. Водене и съхраняване на протоколи

Третото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на дружеството.

Заседанията на Съвета на директорите, дневния ред на които е предоставен на членовете му на време и протоколите, от които се водят пълно и точно и се съхраняват в специален регистър.

4. Навременно изпращане на отчети и уведомления

Четвъртото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.

През 2023 г. от директора за връзки с инвеститорите е разкривана в законоустановените срокове и по нормативно предвидения ред, както периодична, така и инцидентна информация относно дружеството към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар АД и към обществеността, посредством специализирани електронни медии и чрез поддържаната от дружеството интернет страницата.

5. Водене на регистри

Петото задължение на директора за връзки с инвеститорите е да води регистри на изпратените материали по свиканите ОСА, изпратените отчети на дружеството и поисканите от акционерите данни.

От директора за връзки с инвеститорите се водят 5 регистра, в които се класифицира информацията, подавана както към акционерите, така и към съответните контролни институции:

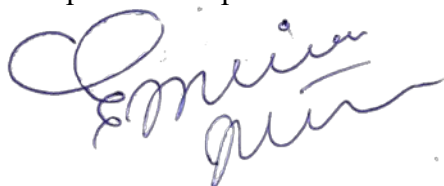
- a. Регистър за задължително разкриваната информация;
- b. Регистър на протоколите от ОСА;
- c. Регистър на протоколите от заседания на Съвета на директорите;
- d. Регистър на кореспонденцията с акционери и трети лица;
- e. Регистър с публикациите в пресата, интернет и др.;

Към функциите на ДВИ спада контрола по редовното плащане на таксите по поддръжка на емисиите на дружеството на БФБ, КФН, Централен депозитар и Инфосток. Всички такси към горните институции са платени.

През 2023 г. директора за връзки с инвеститорите поддържа и актуализира изготвения списък на лицата, работещи по трудов или граждански договор и имащи постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД в качеството му на емитент на ценни книжа.

В изпълнение на задълженията и отговорностите си Директорът за връзки с инвеститорите винаги е подкрепян от Съвета на директорите и ръководството на дружеството и е получавал необходимото съдействие. Съвместните усилия и действия за изпълнение на поставените в Програмата за корпоративно управление на „Алфа България“ АД цели и задачи през изминалата година са били в интерес на прозрачно за акционерите управление на дружеството, за защита на техните права и интереси.

20.05.2024г.



Директор за връзки с инвеститорите:

Емилия Руменова Нанова