

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

Днес, 13.05.2024г., настоящите решения на Съвета на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133 (Дружеството) се приеха неприсъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР.

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

1. Яни Янков
2. Наталия Панчева
3. Ходжис Джей Дий (с имена по национален документ: Джей Дий Ходжис)

след като потвърдиха, че всички изисквания съгласно Устава на Дружеството и българското право за вземане на валидни решения са изпълнени, гласуваха с единодушие заседанието да бъде проведено при следния ред

ДНЕВЕН РЕД

Обсъждане, подготовка и приемане на решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;

2. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM24062024, което ще се проведе на 24.06.2024г., 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 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.
2. **Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.
3. **Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023г.; Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.
4. **Обсъждане и приемане на одитирания Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г.
5. **Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.
6. **Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2023г. Проект за решение** - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2023г.
7. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г. Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.
8. **Избор на регистриран одитор за 2024г. Проект за решение** - ОС избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032 чрез МАРИЙ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488 за регистриран одитор на дружеството за 2024г.
9. **Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.
10. **Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2023г. Проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2023г.

11. **Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2023г.** *Проект за решение* - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2023г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.
12. **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.
13. **Разни.**

Поканват се всички акционери на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД да вземат участие в редовното заседание на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа местно време (EEST) или 8.30 часа координирано универсално време (UTC) на 24.06.2024г. и ще се извършва в гр. София, 1408, район Триадика, бул. „Витоша“ № 133, партер и ще приключи в 11.50 часа координирано универсално местно време (UTC) на същия ден. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретно общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

На основание чл.115, ал.2, т.1 от ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на редовното годишно Общо събрание е 26 120 000, а правата на глас в Общото събрание към датата на решението за свикване на същото са 26 120 000 акции, ISIN код на емисията - BG1100038097. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Съгласно чл.118, ал.2, т.4 ЗППЦК акционерите, които заедно или поотделно притежават най - малко 5 (пет) на сто от капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в

дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по - късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. В тези случаи най - късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия, акциите на дружеството (БФБ) и по седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. След получаване на материалите на Дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по - късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени допълнително от акционерите по реда посочен по - горе (чл. 118, ал.2, т.4 ЗППЦК)

Акционерите с право на глас, съответно техните представители, имат правото да поставят въпроси по време на събитието (относно икономическото, финансовото състояние, търговската дейност и др.), както и да правят по същество предложения решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството в интернет страницата на Дружеството - www.alpha-bulgaria.com

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделни точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да овласти член на съвета на директорите да го представлява пред общото събрание, само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му. Дружеството може да бъде уведомявано за извършени упълномощавания и по електронен път чрез следния адрес на електронна поща: office@alpha-bulgaria.com

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на участие и на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание, а именно в случай на провеждане на общото събрание на 24.06.2024г., тази дата е 10.06.2024г. В случай, че общото събрание се проведе на 11.07.2024г., тогава датата по чл.115б, ал.1 от ЗППЦК е 27.06.2024г.

Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. София, 1408, район Триадница, бул. „Витоша“ № 133, и при директора за връзка с инвеститорите, всеки делничен ден между 09.00 ч. (EEST) или 06.00 часа (UTC) и 17.00(EEST) или 14 часа (UTC). Поканата, заедно с материалите по дневния ред на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружество-www.alpha-bulgaria.com

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТР във връзка с чл.115, ал.14 от ЗППЦК, редовното заседание на Общото събрание ще се проведе на 11.07.2024г. от 12.00

часа местно време (EEST) или 09.00 часа координирано универсално време (UTC), на същото място - гр. София, 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 133 и при същия Дневен ред, като регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.30 часа местно време (EEST) или 8.30 часа координирано универсално време (UTC) на 11.07.2024г. и ще се извършва на същото място. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

По т. 2:

Взема единодушно решение да овласти Изпълнителния директор Яни Янков да извърши всички необходими действия по обявяване на поканата в КФН, БФБ, ЦД и Търговския регистър към Агенция по вписването, както и да я сведе до знанието на общността.

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

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

Решенията са взети неприсъствено от всички членове на Съвета на директорите, които удостоверяват съгласието си с подписването на този протокол. Настоящият протокол е съставен на български език.

Съвет на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД:



/Яни Янков/

/Наталия Панчева/

Ходжис Джей Дий

/с имена по национален документ: Джей Дий Ходжис /