

**ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014. НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА  
ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА,  
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г. ОБХВАЩАЩО  
ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 – 30.06.2024г./**

През второто тримесечие на 2024г. обхващащо отчетния период от 01.01.2024 – 30.06.2024 г., „Алфа България“ АД е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ - София АД и обществеността:

- На 30.01.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД финансов отчет на индивидуална основа за 4-то тримесечие на 2023г. обхващащ периода 01.10.2023 - 31.12.2023г.
  
- На 06.02.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и страницата на Дружеството покана и материали за свикване на извънредно ОСА назначено за провеждане на 15.03.2024г. с уникален идентификационен номер на събитието ALPHAVGGGM150324, 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

- 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 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 08.03.2024г. Дружеството престава пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и на страницата на Алфа България АД постъпилото на 27.02.2024г. в Алфа България АД 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 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-E/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.

- На 20.03.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и уебстраницата на Алфа България АД Протокол с Решение и материали от и във връзка с проведеното на 15.03.2024г. Извънредно общо събрание на акционерите в „Алфа България“ АД, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM150324, на което бяха взети следните решения:

**По т.1 от Дневния ред:** 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 събраниято, 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. 116а<sup>1</sup>, 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 01.04.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток и веб страницата на Алфа България АД одитиран Годишен Финансов Отчет на индивидуална основа за 2023 година;
- На 02.04.2024г. Дружеството получи писмо от КФН с изх. № РГ-05-1506-9/02.04.2024, с което е констатирано, че на 02.04.2024г. КФН издаде Решение № 197 Е, по силата на което КФН признава и записва новото увеличение на капитала на Дружеството, в резултат на което бяха вписани 7 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрежвърляеми акции с право на глас с номинална

стойност 1 лев всяка, като по този начин капитала на Дружеството бе увеличен на 26 120 000 лева;

**Съответно**, на 05.04.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством Инфосток и сайта на Алфа България АД Уведомление по чл. 112д, че в резултат на упражняване на права по емисия варианти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 7 800 000 броя нови, обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 20.03.2024 г. с рег. № 20240320170322 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството на 26 120 000лв., разпределени в 26 120 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

- На 29.04.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД Годишен Финансов Отчет на Консолидирана основа за 2023г.
- На 30.04.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД финансов отчет на Индивидуална основа за 1-во тримесечие на 2024г.
- На 28.05.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД Покана и материали за назначеното за провеждане на 24.06.2024г. редовно ОСА на Алфа България АД, 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 Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г.
  - 4.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.
  - 5.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.



6.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.

7.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.

8.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.

9.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.

10. 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.

11.Разни.

- На 31.05.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД финансов отчет на Консолидирана основа за 1-во тримесечие на 2024г.
- На 30.06.2024г. Дружеството представи пред КФН, БФБ и Обществеността посредством платформата на Инфосток и сайта на Алфа България АД Протокол и материали от проведеното на 24.06.2024г. Редовно ОСА, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM240624, на което бяха взети следните решения:

**По т. 1 от Дневния ред:***Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023г.*

**По т. 2 от Дневния ред:***Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023г.*

**По т. 3 от Дневния ред:***Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.*

**По т. 4 от Дневния ред:***Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г.*

**По т. 5 от Дневния ред:** *Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023г.*

**По т. 6 от Дневния ред:** *ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2023г*

**По т. 7 от Дневния ред:** *ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023г.*

**По т. 8 от Дневния ред:** *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.*

**По т. 9 от Дневния ред:** *Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.*

**По т. 10 от Дневния ред:** *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2023г.*

**По т. 11 от Дневния ред:** *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.*

**По т. 12 от Дневния ред:** *ОС освобождава от отговорност Августина Асенова Пейчева, член на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността ѝ през 2023г.*

Гр. София  
29.07.2024г.



---

**Яни Петков Янков**  
Изпълнителен Директор  
Алфа България АД