

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 21.08.2023 г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765. На заседанието присъстваха г-н Ивар Свенсон, г-н Димитър Цветанов, г-жа Даниела Везиева и директорът за връзки с инвеститорите — г-жа Емилия Нанова, като заседанието се водеше от г-жа Везиева.

Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието посочи, че в дружеството е получено искане от притежателя на повече от 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти— „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, което дружество притежава 87 302 990 броя варианти, представляващи 45.05% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, за свикване на общо събрание на притежателите на варианти. В тази връзка и предвид реда, описан в Проспект за публично предлагане на емисия варианти варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с Решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, е свикано и настоящото заседание. То се проведе 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.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа** от дневния ред.

Членовете на СД обсъдиха времето и мястото на провеждане общо събрание на притежателите на варианти. След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

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: ALPHAVGOSPV30082023, 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.

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора** от дневния ред.
След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

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.

Пристъпи се към разглеждане на **точка трета** от дневния ред на настоящото заседание на СД.

Членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

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. 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 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.

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 200845765 и е със седалище в гр. София, бул. „Витоша“ № 133.

Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД уведомява, че общият брой на емитираните варианти е 194 891 235 броя.

Общият брой неупражнени варианти е 193 791 235 броя, съгласно книга на акционерите, издадена на 15.08.2023г. от „Централен депозитар“ АД.

Всички притежатели на варианти се канят да присъстват лично или чрез представител на предстоящото общо събрание на притежателите на варианти.

Съгласно т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/, от 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, право да участват в общото събрание на притежателите на варианти имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като притежатели на варианти 7 дни преди датата на общото събрание на притежателите на варианти — към 23.08.2023 г. съгласно списък, представен от „Централен депозитар“ АД.

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на варианти по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството гр. София, бул. „Витоша“ № 133, всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.00 ч. и ще бъдат представени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват притежател на варианти или негов пълномощник. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „Алфа

България” АД www.alpha-bulgaria.com за времето от обявяването на поканата в Инфосток до приключването на общото събрание на притежателите на варанти.

При липса на кворум се насрочва ново заседание на общото събрание на притежателите на варанти не по-рано от 7 дни след датата на първото събрание и то е валидно независимо от броя на регистрираните за участие варанти. Второто заседание на общото събрание на притежателите на варанти ще се проведе 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 при същия дневен ред.

Притежателите на варанти - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Притежателите на варанти - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери — чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на притежател на варанти в общото събрание на притежателите на варанти „Алфа България” АД, пълномощното за участие в общото събрание на притежателите на варанти следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на акционерите на публично дружество (чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК). В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице — притежател на варанти не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - притежателите на варанти и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на притежател на варанти от юридическо лице пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на притежателите на варанти, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Алфа България” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.alpha-bulgaria.com. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на притежателите на варанти. „Алфа България” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@alpha-bulgaria.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо за това общо събрание. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както притежателя на варанти, когато

представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на притежателя на варанти, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един притежател на варанти на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните притежатели на варанти, които представлява. Притежателят на варанти може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Регистрацията на притежателите на варанти за участие в общото събрание започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа местно време (6:30-7:00 UTC) на 30.08.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание на притежателите на варанти.

Настоящата покана за свикване на общото събрание на притежателите на варанти и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на притежателите на варанти, както и образецът на пълномощно за представляване на притежател на варанти в общото събрание на притежателите на варанти, са публикувани на Интернет страницата на „Алфа България“ АД - www.alpha-bulgaria.com, на сайта на Инфосток, както са представени на Комисията за финансов надзор, на „Централен депозитар“ АД и на „Българска фондова борса“ АД.”


При липса на кворум, на основание Общото събрание на притежателите на варанти ще се проведе на 08.09.2023г. от 10.00 часа местно време (EEST) или 07:00 часа координирано универсално (UTC), на същото място - гр. София, 1408, район Триадница, бул. „Витоша“ № 133 и при същия Дневен ред, като регистрацията на участниците в новото заседание ще започне в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа местно време (6:30-7:00 UTC) на 08.09.2023г. и ще се извършва на същото място при същия дневен ред.

Пристъпи се към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред на настоящото заседание на СД.

Членовете на СД единодушно решиха де овластят представляващия дружеството да предприеме всички необходими действия за свикването и провеждането на законосъобразно общо събрание на притежателите на варанти, вкл. да бъде издадена справка за движението на цената на издадените от дружеството обикновени акции (акции от същия клас като базовия актив на вариантите) на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД, за едногодишен период, предхождащ датата на свикване на събранието.



(Ивар Свенсон)

Съвет на Директорите:


(Даниела Везиева)



(Димитър Цветанов)