

ПРОТОКОЛ

от неписъствено заседание на съвета на директорите на

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 09.08.2023 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, което беше неписъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР..

На заседанието присъстваха г-н Ивар Свенсон-Изпълнителен директор, г-жа Даниела Везиева-Председател на СД, г-н Димитър Цветанов-член на СД, като заседанието се водеше от г-жа Даниела Везиева.

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

Заседанието-редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-жа Везиева и се провежда при следния дневен ред:

1. Установяване на резултатите от процедурата по упражняване на варианти
2. Разни

По **точка първа** от дневния ред:

След приключването на срока за упражняване на варианти (от 01.08.2023 г. до 08.08.2023 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 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет осемстотин и четиридесет) броя варианти, съответно за записване на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) броя акции от увеличението на капитала.

2. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесетосемстотин и четиридесет) 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 2 218 840 (два милиона двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и четиридесет) 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. № 590/10.08.2023, изд. от „Юробанк България“ АД е видно, че „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214 е внесло сума в размер на 1 691 000 лв. и Стоян Стайков Стайков е внесъл

сума в размер на 527 840 лв.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Ивар Свенсон, Даниела Везиева, Димитър Цветанов
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решенията по точка две се приемат с единодушие.

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

Членовете на СД единодушно решиха да овластят представляващия Дружеството да предприеме всички необходими действия за вписването на емисията от увеличението на капитала в търговския регистър, в КФН и Централен депозитар и да я допуснат до търговия на регулирания пазар на ценни книжа, ръководен от „Българска фондова борса“ АД, както и да извърши техническа корекция на устава като се опише актуалния размер на капитала.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Ивар Свенсон, Даниела Везиева, Димитър Цветанов
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма
ГЛАСУВАЛИ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решенията по точка две се приемат с единодушие.

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

С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан, а решенията бяха взети с единодушие.

Приложения:

1. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 590/10.08.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
2. Списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала.


Съвет на Директорите:



(Даниела Везиева)



(Ивар Свенсон)



(Димитър Цветанов)

