

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

Днес, 21.02.2023 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 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% 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 до 194 891 400 броя 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:

СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765 свиква 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.

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 варанти с ISIN код BG9200001220, *Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти 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 варанти:

„Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, с ЕИК 200845765, на основание 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, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 28.02.2023 г. от 15.00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за упражняване на правата по емисия варанти с ISIN код BG9200001220, *Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема решение за упражняване на правата по емисия варанти 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 варанти е 194 891 400 броя. Всички притежатели на варанти се канят да присъстват лично или чрез представител на предстоящото общо събрание на притежателите на варанти.

Съгласно т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/, от 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, право да участват в общото събрание на притежателите на варанти имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като притежатели на варанти 7 дни преди датата на общото събрание на притежателите на варанти — към 21.02.2023 г. съгласно списък, представен от „Централен депозитар“ АД.

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на варанти 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 варанти 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 07.03.2023 г. от 15.00 часа при същия дневен ред на същото място.

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 варианти, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на притежателя на варианти, 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 варианти на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по вариантите, притежавани от отделните притежатели на варианти, които представлява. Притежателят на варианти 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 варианти за участие в общото събрание започва в 14.00 часа и приключва в 14.30 часа на 28.02.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание на притежателите на варианти.

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


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 варианти, 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)

