

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 10.05.2023 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-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 02.05.2023 г. до 09.05.2023 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 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя варианти, съответно за записване на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) броя акции от увеличението на капитала.

2. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 1 100 000 (един милион и сто хиляди) 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 1 100 000 (един милион и сто хиляди) 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. № 318/2023г, изд. От „Юробанк България“ АД е видно, че БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ е внесло сума в размер на 550 281.40 лв., което е с 281.40 лв. повече от дължимото, съгласно подадена заявка, която е за записване на 550 000 броя акции на номинална и емисионна стойност

от 1 лв. към ИП и се дължи на курсови разлики при извършване на превода от евро в лева. БГА МЕНИДЖМЪНТ ГМБХ е заявило и записало 550 000 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Съветът на директорите взема се решение сумата в размер на 281.40 лв. следва да бъде върната на БГА Мениджмънт ГМБХ като недължимо платена след приключване на процедурата по увеличаване на капитала.

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

Решенията по точка едно 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 представляващият 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. № 318/2023г, изд. От „Юробанк България“ АД.
2. Списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала.

Съвет на Директорите:



(Даниела Везиева)

(Ивар Свенсон)

(Димитър Цветанов)

