

## ПРОТОКОЛ

от неprisъствено заседание на съвета на директорите на

### „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД

Днес, 06.10.2023 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, което беше неprisъствено на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР.

На заседанието присъстваха г-н Яни Янков-Изпълнителен директор, г-жа Августина Пейчева-член на СД, г-н Наталия Панчева-член на СД, като заседанието се водеше от г-н Яни Янков.

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

Заседанието-редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г-н Яни Янков 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 28.09.2023 г. до 05.09.2023 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 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) броя варианти, съответно за записване на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) броя акции от увеличението на капитала.

2. Емисионната стойност на записаните акции в размер на 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди) лева е внесена по специалната набирателна сметка на Дружеството в открита в „Юробанк България“ АД с IBAN: BG40 ВРВ1 7940 5088 9157 02 и BIC код- ВРВ1ВGSF.

3. Вследствие подадените заявки за записване на акции капиталът на Дружеството ще бъде увеличен с 13 820 000 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет 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. № 104/05.10.2023, изд. от „Юробанк България“ АД е видно, че „СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ“ ООД, с ЕИК 175286214 е внесло сума в размер на 3 072 380 лв. и „ИНТЕР ФИНАНС ХОЛДИНГ“

ЕАД е внесло сума в размер на 5 824 580 лв и БГА Мениджмънт ГмБХ е внесло сума в размер на 4 923 040 лв.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: Яни Янков, Августина Пейчева, Наталия Панчева  
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“: Яни Янков, Августина Пейчева, Наталия Панчева  
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: няма  
ГЛАСУВАЛИ: „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решенията по точка две се приемат с единодушие.

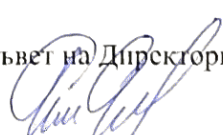
По горните решения не бяха направени каквото и да било възражения.

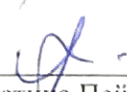
С вземането на горните решения, Дневният ред бе изчерпан, а решенията бяха взети с единодушие.


Приложения:

1. Удостоверение за увеличаване на капитала с изх. № 104/05.10.2023г, изд. От „Юробанк България“ АД
2. Списък на лицата, записали акции от увеличението на капитала.

Съвет на Директорите:

  
\_\_\_\_\_  
(Яни Янков)

  
\_\_\_\_\_  
(Августина Пейчева)

  
\_\_\_\_\_  
(Наталия Панчева)