

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на притежателите на варианти, издадени от
„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД,
насрочено за 12.12.2023 г. от 12.00 часа местно време (EEST) или 10:00 часа
координирано универсално (UTC)

Днес, 12.12.2023г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 05.12.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София.

В съответствие с т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 235 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, настоящото заседание на ОСПВ е свикано с покана, представена на 06.12.2023 г. пред Комисията за финансов надзор (с входящ номер: 10-05-5329 от 06-12-2023), „Българска фондова борса” АД (с вх. № 7163/06.12.23), „Централен депозитар” АД (входирано на 06.12.2023г.), „Инфосток“ (обявено на 06.12.2023 г.) и на сайта на емитента (обявено на 05.12.2023 г.) в установения в Проспекта срок от 5 дни преди провеждането на ОСПВ.

Събранието се откри в 12:05 часа от г-н Яни Янков— Изпълнителен директор, упълномощен от Съвета на директорите. Той обяви, че съгласно предоставените по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на ОСПВ (12:00 ч.) са регистрирани трима притежател на варианти, притежаващи общо 128 246 735 (сто двадесет и осем милиона двеста четиридесет и шест седемстотин тридесет и пет) броя варианти, представляващи 66.17 % (шестдесет и шест цяло и седемнадесет процента) от издадените и неупражнени общо 193 791 235 броя варианти, които дават право на глас в ОСПВ, съгласно приетия присъствен списък. Явилите се притежатели на варианти са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ОСПВ. Председателят на СД уведоми присъстващите лица, че с оглед предоставените на настоящото ОСПВ варианти (130 554 809 броя издадени и неупражнени варианти, представляващи 73.45 % от издадените и неупражнени от дружеството варианти), е налице кворум за провеждане на ОСПВ, то е редовно свикано и може да взема правно валидни решения.

Изпълнителният директор г-н Янковобяви, че на заседанието на ОСПВ присъства директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - г-н Емилия Нанова.

Г-н Янков предложи да бъде избрано ръководство на ОСПВ. Дадена беше думата за предложения. Такива не постъпиха. Поради това, беше направено предложение за Председател на ОСПВ да бъде избран г-н Яни Янков, за секретар и протоколчик г-жа Емилия Нанова, за преброител г-н Димитър Цветанов. Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой варианти, по които са подадени действителни гласове: 130 554 809 броя. Броя варианти, представляващи 73.45 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството;

Общо брой действително подадени гласове: 130 554 809 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 130 554 809 броя, представляващи 73.45 % % от издадените и неупражнени варианти на дружеството

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0.00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0.00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството

В резултат на проведеното гласуване, ОСПВ взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

ОСПВ избира за ръководство на настоящото свое заседание следните лица: Председател-г-н Яни Янков, секретар и протоколчик- г-жа Емилия Нанова, за преброител-г-н Димитър Цветанов.

Избраното ръководство на ОСПВ пристъпи към изпълнение на функциите си. По предложение на председателя на ОСПВ единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред — явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени варианти.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявления в поканата дневен ред на настоящото ОСПВ, а именно:

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.

Пристъпи се към разглеждане на точка първа от дневния ред.

Председателят на ОСПВ припомни, че писмените материали към дневния ред на настоящото заседание на ОСПВ са съдържали най-същественото, относно издадената от дружеството емитент емисия варианти и са включвали справка за цената на акциите на дружеството емитент за едногодишен период преди събранието.

Присъстващият на ОСПВ член на СД г-н Янков представи пред притежателя на варанти справка за средната цена за последната търговска сесия преди датата на настоящото ОСПВ на акциите на дружеството емитент.

В съответствие с изискванията на проспекта т. 22. Ред за упражняване на вариантите /право на записване на базовия инструмент/, от Проспект за публично предлагане на варанти, издадени от „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор на събранието беше представено становище дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“. Както е посочено и в Проспекта, в зависимост от движението на пазарната цена на базовите акции, собствениците на варанти може да ги упражнят. Теоретично, притежателят на варанта би имал интерес да го упражни, ако вариантът е „в парите“.

В зависимост от съотношението между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варанта, вариантът може да бъде:

- “в парите” (“in the money”) - когато текущата пазарна цена на базовия актив е по- висока от цената на упражняване на варанта;
- “при парите” (“at the money”) - когато текущата пазарна цена на базовия актив е равна на цената на упражняване на варанта;
- и “извън парите” (“out of the money”) - когато текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на варанта.

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варанта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.51 лв. Данните показват, че към настоящия момент издадените от дружеството варанти са „извън пари“ (out of the money), текущата цена на базовия актив е по-ниска от цената на упражняване на вариантите. Икономическата логика на предложението за увеличение на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД е свързана с възможността дружеството да реализира заложените в плана му за икономическо развитие, проекти. Удачен способ за реализирането на подобни проекти е увеличаването на капитала на дружеството.

На присъстващите притежатели на варанти беше дадена думата за мнения и въпроси. Законните представители на притежателите на варанти благодари на членовете на СД за изнесените данни и изказаните становища.

По така поставения за решаване от страна на ОСПВ въпрос по точка първа от дневния ред се пристъпи към гласуване:

Брой варанти, по които са подадени действителни гласове: 130 554 809 броя. Броя варанти, представляващи 73.45 % от издадените и неупражнени варанти на дружеството;

Общо брой действително подадени гласове: 130 554 809 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 130 554 809 броя, представляващи 73.45% от издадените и неупражнени варанти на дружеството

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0.00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0.00 % от издадените и неупражнени варианти на дружеството

В резултат на направеното гласуване по точка първа от дневния ред ОСПВ при следното

РЕШЕНИЕ:

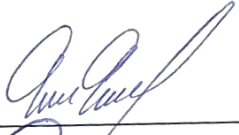
Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Пристъпи се към разглеждане на **точка втора** от дневния ред - „Разни“.

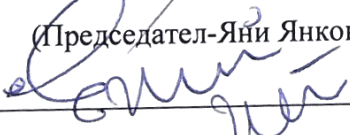
В посочената точка бяха обсъдени плановете на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и коментари. Такива не постъпиха. Поради това Председателят на ОСПВ обяви заседанието на ОСПВ за приключило.

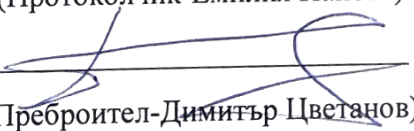
Заседанието беше закрито в 12.45 ч.



(Председател-Яни Янков)



(Протоколчик-Емилия Нанова)



(Преброител-Димитър Цветанов)