

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „АЛТЕРКО“ АД**



**19.06.2023 г.  
ГР. СОФИЯ**

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p style="text-align: center;"><b>ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛТЕРКО” АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION FOR CONVOCAION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALLTERCO JSCO</b></p>
<p>Съветът на директорите на „АЛТЕРКО” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LAGMS20230619, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 19.06.2023 г. в 11.00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:</p>	<p>On the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, the Board of Directors of <b>ALLTERCO JSCO</b> convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event A4LAGMS20230619, ISIN code BG1100003166, which will take place on 19.06.2023 at 11.00 (Eastern European Time - EEST = UTC+3) or 8:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center “Globus”, hall “Europe” under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.</p>
<p><b>Точка 1. Промяна на фирменото наименование</b></p>	<p><b>Item 1. Change of Company’s name</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от “АЛТЕРКО” на ШЕЛЛИ ГРУП, изписвано на латиница (включително правната форма) по следния начин: SHELLY GROUP PLC. Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на промяната в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves changing of the name of the Company from “АЛТЕРКО” to “ШЕЛЛИ ГРУП”, spelled in Latin (including the legal form) as follows: SHELLY GROUP PLC. The General Meeting authorizes the Company’s representatives to take all legal and factual actions to register the change with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.</p>
<p><b>Точка 2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството</b></p>	<p><b>Item 2. Approval of amendment to the Statute of the Company</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Във връзка с решението по т. 1 Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на Дружеството: Навсякъде в Устава на Дружеството “Алтерко” се заменя с „Шелли Груп“. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> In connection with the resolution under item 1, the General Meeting of Shareholders approves the following amendment to the Statute of the Company: everywhere in the Statute "Алтерко " to be replaced by " Шелли Груп ". The General Meeting of Shareholders hereby instructs the Company's representatives to</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава на Дружеството, с отразени в него приетите с настоящото решение промени, в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p>take all legal and factual actions for the registration of the Company's Articles of Association, with the amendments adopted by this resolution reflected therein, with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.</p>
<p><b>Точка 3. Избор на регистриран одитор за 2023 г.</b></p>	<p><b>Item 3. Appointment of registered auditor for the year 2023</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2023 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2023.</p>
<p><b>Точка 4. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.</b></p>	<p><b>Item 4. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:</p>
<p>4.1. Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:</p>	<p>4.1. Increases the capital of the Company from BGN 17,999,999 to BGN 18 050 980 through a public offering of 50 981 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, under the following conditions:</p>
<p>(i) <b>Право на участие в увеличението на капитала</b> имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат</p>	<p>(i) <b>Entitled to participate in the capital increase</b> are all persons employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria, except to the members of the Board of Directors of the Company, as of 31 December 2022 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 4.2. от настоящото решение. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основаниято, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, в който да определи по своя преценка кокретния брой акции, които всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала;</p>	<p>date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 4.2 of this resolution. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons due to the termination of the relevant legal relationship between him and the Company and/or its subsidiary, regardless of the reason, such person shall not be entitled to participate in the capital increase under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a named list of Employees in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for.</p>
<p>(ii) <b>Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише</b> е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;</p>	<p>(ii) <b>The number of Shares that each Eligible Employee</b> may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.</p>
<p>(iii) <b>Предимствени права:</b> На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;</p>	<p>(iii) <b>Preemptive rights:</b> According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>(iv) <b>Емисионна стойност</b> на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,00 лева за акция;</p>	<p>(iv) <b>Issue price per share</b> of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 per share.</p>
<p>(v) <b>Инвестиционен посредник</b> „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>	<p>(v) <b>Investment intermediary "KAROLL" AD, UIC 831445091</b>, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;</p>
<p>(vi) <b>Срок за провеждане на увеличението:</b> до 31.12.2023 г.</p>	<p>(vi) <b>Term for the capital increase:</b> until 31.12.2023</p>
<p>(vii) <b>Предлагането ще се счита за успешно</b>, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p>	<p>(vii) <b>The Offering will be deemed successful</b> if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful</p>
<p>(viii)<b>Цел на увеличението на капитала:</b> Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.</p>	<p>(viii) <b>Purpose of the capital increase:</b> This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.</p>
<p>4.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни</p>	<p>4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 4.1 (i) до (viii), включително, но не само да изготви и приеме списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, които всеки Служител има право да запише; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p>	<p>of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 4.1 (i) to (viii), including but not limited to, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p>
<p>4.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 4.1 (v) от настоящото решение.</p>	<p>4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 4.1 (v) of this resolution.</p>
<p>4.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при</p>	<p>4.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.</p>	<p>securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.</p>
<p>4.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия.</p>	<p>4.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.</p>
<p>При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.07.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 05.07.2023 at 11:00 (Eastern European Time - EEST=UTC+3) or 8:00 (coordinated universal time - UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на</p>	<p>Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>акционерите от 10:00 EEST (UTC+3) до 11:00 EEST (UTC+3) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>).</p>	<p>Shareholders from 10:00 EEST (UTC+3) until 11.00 EEST (UTC+3). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals — shareholders shall present a personal identification document. Legal entities — shareholders shall present an identification document for the representative by law as well as an original of a current certificate for a commercial registration (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>).</p>
<p>Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</a> от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 103, Cherni vrah Blvd, every business day from 9.00 to 16.00. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/</a> as of the publishing of the invitation in the Commercial Register at the Register Agency.</p>
<p>Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Алтерко" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of Allterco JSCo can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по</p>	<p>Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.</p>	<p>the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission and the regulated market. The Company shall present. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing on its website.</p>
<p>По време на Общото събрание на акционерите, акционерите в дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.</p>	<p>During the General Meeting of the Shareholders, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the later are related to the agenda.</p>
<p>Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.</p>	<p>Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the issues included in the agenda as well as on the proposals for decisions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the General Meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the General Meeting in their name.</p>
<p>В случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното</p>	<p>In case of representation of a shareholder at the General Meeting of the Shareholders, it is necessary that an explicit, notary signed proxy for the particular General Meeting of the Shareholders is presented which shall have the content under</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>предлагане на ценни книжа.</p> <p>В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>) и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act.</p> <p>In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>) and an explicit, notary signed proxy for the particular General Meeting of the Shareholders with the contents under Art.116, para.1 of the Public Offering of Securities Act.</p>
<p>В случай на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>) и изрично пълномощно на български език за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (а ако е на чужд език съгласно предвиденото по-долу).</p>	<p>In case of representation of a shareholder by a legal entity – a proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company, there shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company - proxy (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>) and an explicit, notary signed proxy in Bulgarian language for the particular General Meeting of the Shareholders with the contents under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act (and in case of a proxy in other language, in accordance with the rules below).</p>
<p>На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities reauthorization with the rights given to the representative according to the proxy as well as a proxy given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act shall be invalid.</p>
<p>Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в</p>	<p>The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.	accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.
Съветът на директорите на "Алтерко" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</a> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.	The Board of Directors of Allterco JSCo presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The proxy sample shall also be available on the website of the company - <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/</a> Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the extraordinary session of the General Meeting of the Shareholders.
"Алтерко" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.	Allterco JSCo shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer as well.
Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.	If by the start of the session of the General Meeting of the Shareholders, the Company is not notified in writing by a shareholder for withdrawal of a proxy, it shall be considered valid.
На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството акционерите правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно следните правила:	In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence is applicable for the specific General Meeting of the Shareholders.
Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.	Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting may exercise their voting rights before the date of the General Meeting by correspondence.
Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен	The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>образ/ на изявлението, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: “за”, “против” или “въздържал се”/; 6. дата и подпис.</p>	<p>statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/; 6. date and signature.</p>
<p>Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.</p>	<p>The necessary identification data are: of a shareholder – individual - name, PIN/ PNF; of a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.</p>
<p>В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Република България, ако е посочен ЕИК). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявление за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, 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</p>	<p>In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (only for a shareholder - a legal entity that is not established under Bulgarian law or is not entered in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities at the Registry Agency of the Republic of Bulgaria, if UIC is shown). The certificate of commercial registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера.</p>	<p>The Company will receive and accept as valid statements of intent for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement of intent, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder.</p>
<p>За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.</p>	<p>The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.</p>
<p>В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.</p>	<p>In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the issues on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.</p>
<p>Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p>	<p>Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders</p>
<p>Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 17 999 999 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на</p>	<p>The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 17 999 999 shares. In compliance with article 115" b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 05.06.2023 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 21.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите. На основание, чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото си на глас върху притежаваните от него към тези дати собствени акции.</p>	<p>in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the General Meeting of Shareholders and namely – 05.06.2023. In case of lack of quorum at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of "Central Depository" AD as holders of voting rights as of 21.06.2023. Only persons registered as shareholder as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders. In accordance with Article 187a, para. 3 of the Commercial Act, the Company is not entitled to exercise the voting rights on any own shares that the Company holds as of these dates.</p>
<p>Заседанието на Общото събрание на акционерите ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват лично или чрез представител, онлайн в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на Дружеството <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</a> Предаването в реално време на Общото събрание на акционерите <b>НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ</b> на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред.</p>	<p>The General Meeting of Shareholders can be watched online in real time by shareholders who are not present in person or by a proxy. Further information on how to access the real-time streaming and the identification of the shareholders who wish to watch it in this way will be provided on the Company's website at <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/</a> The online streaming of the General Meeting of Shareholders <b>WILL NOT PROVIDE</b> to shareholders who have chosen to observe it in this way <b>THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATING</b> in the deliberations, for making substantive proposals for resolutions on any matters on the agenda and for voting on the items on the agenda.</p>
<p>Настоящият документ е изготвен на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.</p>	<p>This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

До Акционерите на „АЛТЕРКО“ АД	To the Shareholders of ALLTERCO JSCo
<b>ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД</b>	<b>PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ALLTERCO JSCO FOR RESOLUTION ON THE ITEMS OF THE AGENDA</b>
<b>ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРОМЯНА НА ФИРМЕНТОТО НАИМЕНОВАНИЕ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ</b>	<b>TO ITEM 1. OF THE AGENDA: CHANGE OF COMPANY'S NAME THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от “АЛТЕРКО” на „ШЕЛЛИ ГРУП“, изписвано на латиница (включително правната форма) по следния начин: SHELLY GROUP PLC. Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на промяната в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	<b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves changing of the name of the Company from “АЛТЕРКО” to “ШЕЛЛИ ГРУП”, spelled in Latin (including the legal form) as follows: SHELLY GROUP PLC. The General Meeting authorizes the Company's representatives to take all legal and factual actions to register the change with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities
<b>ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ</b>	<b>TO ITEM 2 OF THE AGENDA: APPROVAL OF AMENDMENT TO THE STATUTE OF THE COMPANY THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION</b>
<b>Предложение за решение:</b> Във връзка с решението по т. 1 Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на Дружеството: Навсякъде в Устава на Дружеството “Алтерко” се заменя с „Шелли Груп“. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава на Дружеството, с отразени в него приетите с настоящото решение промени, в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	<b>Proposal for a resolution:</b> In connection with the resolution under item 1, the General Meeting of Shareholders approves the following amendment to the Statute of the Company: everywhere in the Statute "Алтерко " to be replaced by " Шелли Груп ". The General Meeting of Shareholders hereby instructs the Company's representatives to take all legal and factual actions for the registration of the Company's Articles of Association, with the amendments adopted by this resolution reflected therein, with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

<b>Приложение:</b> Проект на Устав с отразени предложените промени.	<b>Appendix:</b> Draft Statute reflecting the proposed changes
<b>ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2023 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ.</b>	<b>TO ITEM 3 OF THE AGENDA. APPOINTMENT OF REGISTERED AUDITOR FOR THE YEAR 2023 THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2023 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.	<b>Proposal for a resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2023.
<b>Приложение:</b> Препоръка на Одитния комитет	<b>Appendix:</b> Recommendation by the Audit Committee
<b>ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 112, АЛ. 3 ОТ ЗПЦК, В КОЕТО ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА,</b>	<b>TO ITEM 4 OF THE AGENDA CAPITAL INCREASE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 112, PARA. 3 OF THE PUBLIC OFFERING OF SECURITIES ACT, IN WHICH EMPLOYEES AND EMPLOYEES OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES HAVE THE RIGHT TO PARTICIPATE</b>
<b>КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНАТА ОБОСНОВКА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРЕДЛОЖЕНОТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА В ПОЛЗА НА СЛУЖИТЕЛИ</b>	<b>IN CONSIDERATION OF THE BOARD'S REASONING SET OUT HEREIN FOR THE PROPOSED CAPITAL INCREASE FOR THE BENEFIT OF EMPLOYEES</b>
(1) „Алтерко“ АД е публично акционерно дружество от холдингов тип, чиито резултати зависят от дейността и резултатите на дружествата от неговата група;	(1) Allterco JSCo is a public holding company whose results depend on the activities and performance of its group companies;
(2) Дружествата от групата оперират в сектора на информационните технологии и Интернет на нещата, в който от съществено значение е привличането и задържането на качествени кадри, в условията на динамичен пазар на труда и значителна конкуренция между работодателите в сектора;	(2) The group companies operate in the IT and Internet of Things sector, where attracting and retaining quality personnel is essential given the dynamic labour market and significant competition between employers in the sector;
(3) Резултатите на „Алтерко“ АД зависят, както от разработването на иновативни и конкурентни продукти, така и от развиването на каналите за дистрибуция, като структурата на групата и на персонала в отделните дружества се организира по начин, че всеки отделен	(3) The performance of Allterco JSCo depends both on the development of innovative and competitive products and on the development of distribution channels, whereas the structure of the Group and of the personnel in the individual companies is organised in such a

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

служител в групата допринася за постигането на целите и осигуряване на възходящото развитие в рамките на съответното дружество и групата като цяло;	way that each individual employee in the Group contributes to achieving the objectives and ensuring upwards development within the respective company and the Group as a whole;
(4) Личната ангажираност на служителите с резултатите на дружеството, в което работят, посредством предоставянето на собственост върху капитала (включително непряко) и съответно споделянето на ефекта от развитието на дейността и резултатите като функция от приноса на служителите, се утвърждава като форма за насърчаване на отдадеността на служителите.	(4) Making employees personally involved in the performance of the company in which they work, through the provision of equity ownership (including indirectly) and, accordingly, the sharing of the effects of business development and performance as a function of employees' contributions, is established as a form of incentivizing employee commitment.
<b><u>Цел на увеличението:</u></b>	<b><u>Purpose of the capital increase</u></b>
Целта на предлаганото увеличение е стимулиране на отдадеността на служителите в дружествата от групата посредством предоставянето на възможност да придобият борсово търгувани ценни книжа от дружеството-майка, което консолидира резултатите на отделните дружества в групата, за които принос има всеки отделен служител. Личната обвързаност на всеки служител с резултатите от дейността му чрез споделяне на резултатите на дружеството, в което работи, и групата, към която последното принадлежи, се очаква да насърчи дългосрочно интереса им от резултатите от дейността им в рамките на групата, като съгласува този интерес с интересите на акционерите, към които след предлаганото увеличение ще се присъединят и служителите на дружествата от групата. Участието на служителите в собствеността е особено важно за малките и средните предприятия като „Алтерко“ АД, в които отделните служители имат съществена роля за успеха на последното.	The purpose of the proposed increase is to incentivise the commitment of the employees of the individual group companies by providing them the opportunity to acquire listed for trading securities from the parent company, which consolidates the performance of the individual group companies to which each individual employee contributes. The personal commitment of each employee to his/her performance by sharing the performance of the company to which he or she belongs and the group to which this company belongs, is expected to promote his/her long-term interest in the performance of his/her work within the group, aligning that interest with the interests of the shareholders to which the employees of the group companies will join after the proposed capital increase. The Employee involvement in the ownership is especially important for small and medium-sized enterprises such as Allterco JSCo, where individual employees play a significant role in the success of the latter.
Целеното стимулиране и насърчаване на обвързаността на служителите в групата се постига чрез предоставяне на акции в „Алтерко“ АД, консолидиращо резултатите на дружествата от групата. „Алтерко“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 ЗППЦК, разкрива регулярно публична информация за развитието и резултатите, акциите му се търгуват на регулиран пазар, което осигурява прозрачен пазарен механизъм за определяне на стойността	The target incentivisation and promotion of employees' commitment across the Group are achieved through the grant of shares in Allterco JSCo, which consolidates the results of the Group companies. Allterco JSCo is a public listed company within the meaning of Article 110 of POSA, discloses regular public information on its development and performance, its shares are traded on a regulated market, which provides a transparent market mechanism for determining their value.

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

ИМ.	
<b>Правоимащи лица</b>	<b>Eligible persons</b>
Настоящото увеличение на капитала е насочено към служители в „Алтерко“ АД и негови дъщерни дружества в Република България, поради факта, че това са дружествата, в които е концентрирана най-голяма част от дейността му от най-дълго време. Останалите дъщерни дружества, които са извън Република България са изключени и поради следното:	The current capital increase is targeted at employees in Allterco JSCo and its subsidiaries in the Republic of Bulgaria, due to the fact that these are the companies where most of its activity has been concentrated for the longest time. The other subsidiaries which are outside the Republic of Bulgaria are also excluded because of the following:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o., Nova Gorica, Словения е част от Групата на „Алтерко“ АД от януари 2023 г., с което служителите му не отговарят на един от поставените критерии, а именно да са били наети в Дружеството или негово дъщерно дружество към 31.12.2022 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o., Nova Gorica, Slovenia has been part of the group Allterco JSCo since January 2023, thus its employees do not meet one of the set criteria, namely to have been employed by the Company or its subsidiary as of 31 December 2022.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allterco Europe GmbH, Германия е част от Групата на „Алтерко“ АД едва от ноември 2020 г. и разпределенето на акции, съгласно немското законодателство е обвързано със значителни данъчни тежести за служителите, с оглед на което към настоящия момент „Алтерко“ АД ще търси други способи за тяхното допълнително стимулиране;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allterco Europe GmbH, Germany has only been part of the Allterco JSCo Group since November 2020 and the allotment of shares under German law is subject to significant tax burdens for employees, in view of which Allterco plc will seek other means of further incentivising them at this time;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shelly USA Inc., САЩ, попада в категорията юридически лица, за които се прилагат законови ограничения относно търговията с ценни книжа.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shelly USA Inc., USA, falls into the category of legal entities subject to legal restrictions on securities trading.</li> </ul>
Право да участват в увеличението на капитала ще имат всички служители (лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление) на „Алтерко“ АД и дъщерните му дружества, регистрирани в Република България - „Алтерко Роботикс“ ЕООД, „Алтерко Трейдинг“ ЕООД и „Алтерко Пропъртис“ ЕООД. Така определеният кръг на правоимащите лица <b>не включва</b> членове на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД.	All employees (persons employed under an employment or management contract) of Allterco JSCo and its subsidiaries, registered in the Republic of Bulgaria - Allterco Robotics EOOD, Allterco Trading Ltd. and Allterco Properties EOOD will be entitled to participate in the capital increase. The range of eligible persons so defined <b>does not</b> include members of the Board of Directors of Allterco JSCo.

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

<p>Предвид структурирането и функционирането на групата, и приноса на всички категории персонал - не само служителите, разработващи продукти, но и тези, осигуряващи техните продажби, лицата натоварени с оперативното управление, както и административния и обслужващ персонал, които осигуряват в цялост дейността, развитието и резултатите на групата предлаганото увеличение, обхваща всички, а не определена категория служители в посочените дружества, независимо от конкретния работодател в структурата на групата, включително управителите на дъщерните дружества. Предлаганият размер на увеличението ще бъде разпределен между дружествата в групата, до чиито служители ще бъде адресирано предлагането, както и между съответните правоимащи лица, отчитайки мястото в структурата, приноса и значението за постигнатите резултати или планираното развитие на съответния служител – адресат на предлагането.</p>	<p>Taking into account the structuring and functioning of the group, and the contribution of all categories of staff - not only product development staff, but also sales staff, operational management staff and administrative and support staff - who ensure the overall operation, development and performance of the group, the proposed increase covers all, rather than a specific category of employees in the above-mentioned companies, irrespective of the specific employer in the group's structure, including the managing directors of the subsidiaries. The proposed amount of the increase shall be distributed among the companies in the group to whose employees the offer will be addressed and among the relevant eligible persons, taking into account the place in the structure, contribution and importance for the performance or planned development of the employee concerned - the offeree of the public offering.</p>
<p>Предлаганото от Съвета на директорите увеличение на капитала е единствено за служители, на основание чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, като в този случай, за осигуряване на възможността увеличението на капитала да бъде записано от служителите, обективно за съществуващите акционери не се издават права по § 1, т. 3 от ДР на ЗППЦК, както изрично е предвидено в закона. Съответно, в конкретната хипотеза, приоритет е даден на интереса от стимулиране на служителите (за което решение се взема от Общото събрание, което гласува увеличение на капитала).</p>	<p>The capital increase proposed by the Board of Directors is for employees only, on the basis of Art. 112, par. 3 of the Public Offering of Securities Act, in which case, in order to ensure that the capital increase can be subscribed for by the employees, no rights are objectively issued to the existing shareholders under § 1, item 3 from the Additional provisions of the Securities Act, as expressly provided for in the law. Accordingly, in the particular hypothesis, priority is given to the incentive interest of the employees (which shall be decided by the General Meeting which votes on the capital increase).</p>
<p>За да бъдат защитени инвеститорите, на лицата, до които ще бъде адресирано предлагането, ще бъде предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на предлаганите акции и причините и подробностите за предлагането или разпределението.</p>	<p>In order to protect investors, persons to whom the offer will be addressed shall be provided with a document containing information on the number and nature of the shares offered and the reasons for and details of the offer or allotment.</p>
<p><b>Емисионна стойност:</b></p>	<p><b>Issue price:</b></p>
<p>Участието на служителите в увеличението на капитала цели да предостави допълнителен материален стимул на служителите, като се</p>	<p>The Employee participation in the capital increase is intended to provide an additional material incentive to employees by providing preferential</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>предоставят преференциални условия на служителите в групата да придобият акции в „Алтерко“ АД. Възможността за участие в капитала трябва да бъде достъпна за служителите, като същевременно изисква инвестиране на техни средства, обвързващо ги не само с целите на дружеството, но и с целите на инвеститорите. В тази връзка, Съветът на директорите предлага увеличението на капитала да бъде осъществено по емисионна стойност от 1 лев за акция. Предложената емисионна стойност ще осигури, от една страна, интереса на служителите да участват в увеличението, а от друга – да инвестират собствени средства, макар и в минимално изисквания от закона размер (емисионната стойност на новите акции е равна на номинала).</p>	<p>terms for employees in the group to acquire shares in Allterco JSCo. The opportunity to participate in the capital shall be accessible to employees, while requiring an investment of their funds that ties them not only to the objectives of the company, but also to the objectives of investors. In this respect, the Board of Directors proposes that the capital increase be carried out at an issue price of BGN 1 per share. The proposed issue price shall ensure, on the one hand, the interest of the employees in participating in the capital increase, and on the other hand, the invest of their own funds, albeit at the minimum amount required by law (the issue price of the new shares is equal to the nominal value).</p>
<p><b>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</b></p>	<p><b>THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:</p>
<p>4.1. Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:</p>	<p>4.1. Increases the capital of the Company from BGN 17,999,999 to BGN 18 050 980 through a public offering of 50 981 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, under the following conditions</p>
<p>(i) <b>Право на участие в увеличението на капитала</b> имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на</p>	<p>(i) <b>Entitled to participate in the capital increase</b> are all persons employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria, except to the members of the Board of Directors of the Company, as of 31 December 2022 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as</p>

Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.

<p>капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 4.2. от настоящото решение. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основаниято, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, в който да определи по своя преценка кокретния брой акции, които всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала;</p>	<p>determined by the Board of Directors pursuant to clause 4.2 of this resolution. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons due to the termination of the relevant legal relationship between him and the Company and/or its subsidiary, regardless of the reason, such person shall not be entitled to participate in the capital increase under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a named list of Employees in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for.</p>
<p>(ii) <b>Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише</b> е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;</p>	<p>(ii) <b>The number of Shares that each Eligible Employee may subscribe for</b> shall be the number defined for him/her pursuant to the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.</p>
<p>(iii) <b>Предимствени права:</b> На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;</p>	<p>(iii) <b>Preemptive rights:</b> According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.</p>
<p>(iv) <b>Емисионна стойност</b> на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,00 лева за акция;</p>	<p>(iv) <b>Issue price per share</b> of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 per share.</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>(v) <b>Инвестиционен посредник:</b> „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>	<p>(v) <b>Investment intermediary:</b> "KAROLL" AD, UIC 831445091, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;</p>
<p>(vi) <b>Срок за провеждане на увеличението:</b> до 31.12.2023 г.</p>	<p>(vi) <b>Term for the capital increase:</b> until 31.12.2023</p>
<p>(vii) <b>Предлагането ще се счита за успешно</b>, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p>	<p>(vii) <b>The Offering will be deemed successful</b> if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful</p>
<p>(viii) <b>Цел на увеличението на капитала:</b> Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.</p>	<p>(viii) <b>Purpose of the capital increase:</b> This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities for the latter.</p>
<p>4.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 4.1 (i) до (viii), включително, но не само да</p>	<p>4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 4.1 (i) to (viii), including but not limited to, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

<p>изготви и приеме списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, които всеки Служител има право да запише; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p>	<p>number of shares that each Employee is entitled to subscribe for; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p>
<p>4.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Кирш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 4.1 (v) от настоящото решение.</p>	<p>4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 4.1 (v) of this resolution.</p>
<p>4.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.</p>	<p>4.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.</p>
<p>4.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала и</p>	<p>4.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital and the</p>

*Приложенията към предложенията на Съвета на директорите представляват неразделна част от Писмените материали.*

извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия.

contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.

За АЛТЕРКО АД / On behalf of ALLTERCO JSCo

.....  
Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov  
Изпълнителен директор / CEO