

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



**12.06.2023 г.
ГР. СОФИЯ**

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

<p style="text-align: center;">ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД</p>	<p style="text-align: center;">INVITATION FOR CONVOCATION OF AN ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALLTERCO JSCO</p>
<p>Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно присъствено присъствено годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LAGMS20230612, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 12.06.2023 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 ALLTERCO JSCO convenes an ordinary Annual General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event A4LAGMS20230612, ISIN code BG1100003166, which will take place on 12.06.2023 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>Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815</p>	<p>Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2022, as part of the Company's Annual Financial Report 2022 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2022, as part of the Company's Annual Financial Report 2022 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.</p>
<p>Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815</p>	<p>Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2022, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2022 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2022, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report</p>

Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.	2022 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.
Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад към него.	Item 3. Approval of the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2022, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 and the auditor's report thereto.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815) и одиторския доклад към него.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2022, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and auditor's report thereto.
Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад към него.	Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2022, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the auditor's report thereto.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад към него	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2022, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the auditor's report thereto.
Точка 5. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от Дружеството за 2022 г.	Item 5. Adoption of a decision in regard to the allocation of the reported Company's profit for 2022.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2022 г. нетна печалба на дружеството в размер на 1 381 586,26 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 1 300 990,85 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъкът в размер на 80 595,41 лева да се отнесе като неразпределена печалба	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2022 in the amount of BGN 1 381 586,26 to be allocated as follows: BGN 1 300 990,85 to be paid to the shareholders as dividend, and the rest in the amount of BGN 80 595,41 to be allocated as retained earnings
Точка 6. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба от дейността на Дружеството през 2021 г.	Item 6. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2021.

<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 3 199 008,90 лева от неразпределената печалба за 2021 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 3 199 008,90 from the retained earnings for 2021.</p>
<p>Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.</p>	<p>Item 7. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:</p>
<p>-Обща сума за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 499 999,75 лева</p>	<p>-Total amount to be allocated as a dividend pursuant to item 5 and 6 here above: BGN 4 499 999,75</p>
<p>-Дивидент за една акция: 0,25 лева на акция</p>	<p>-Dividend per share: BGN 0,25 per share</p>
<p>-Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;</p>	<p>-Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted</p>
<p>-Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.</p>	<p>-Method of payment – through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 dated 12.11.2003 about the Central Depository, issued by the FSC. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository /personal accounts/ the dividend will be paid through the branches of DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository.</p>
<p>-Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния</p>	<p>-Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD</p>

<p>депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.</p>	<p>as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.</p>
<p>Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, потвърждаване на списъка за разпределение.</p>	<p>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to the determination of initial and final term for payment of the dividend, approval of the dividend distribution list.</p>
<p>Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.</p>	<p>Item 8. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Николай Мартинов, Wolfgang Kirsch и Gregor Bieler за дейността им през 2022 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors - Mr. Dimitar Stoyanov Dimitrov, Mr. Svetlin Iliev Todorov, Mr. Nikolay Angelov Martinov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Gregor Bieler - for their activities during 2022.</p>
<p>Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Алтерко” АД през 2022 г.</p>	<p>Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2022</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Алтерко” АД през 2022 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2022.</p>
<p>Точка 10. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Алтерко” АД през 2022 г.</p>	<p>Item 10. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2022.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Алтерко” АД през 2022 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2022.</p>

Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2022 г.	Item 11. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2022
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2022 г.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2022.
Точка 12. Приемане на решение за избиране за нов състав на Одитния комитет и определяне на мандата.	Item 12. Adoption of a decision for change in the personnel of the Audit Committee and determination of its mandate
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Милена Добрева Рангелова, Албена Бенкова Бенева. Одитният комитет с посочения състав има мандат 1 година, считано датата на настоящия избор.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee which shall have the following members : Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Beneva Beneva and Milena Dobрева Rangelova. The Audit Committee with the said members shall have mandate of one year as of the date of its election.
Точка 13. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет	Item 13. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials.
Точка 14. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството	Item 14. Adoption of amendments and supplements to the Statute of the Company
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва::	Proposal for Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the following amendments and supplements to the Statute of the Company:
Член 7, ал. 11 от Устава се изменя, както следва: Капиталът може да бъде увеличен за целите на предоставяне на акции от капитала, съгласно чл. 112, ал. 3 и следващите от ЗППЦК, на служители в Дружеството и дружества от неговата икономическа група, както и за целите на предоставяне на акции на изпълнителните членове на Съвета на директорите в изпълнение на приета от Общото събрание на акционерите политика за възнагражденията и одобрена от	Art. 7 (11) of the Statute to be amended as follows: The capital may be increased for the purposes of granting shares from the Company's capital to employees of the Company and the companies of its group, according to Article 112, para. 3 et seq. of POSA, as well as for the purposes of granting shares to the executive members of the Board of Directors in accordance with a Remuneration policy adopted by the Company and a scheme approved by the General Meeting of Shareholders for granting

<p>Общото събрание на акционерите схема за предоставяне на променливо възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите под формата на акции от капитала на Дружеството, само с решение на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>variable remuneration to executive members of the Board of Directors in the form of shares in the capital of the Company, only by resolution of the General Meeting of the Shareholders .</p>
<p>В член 7 се добавя нова алинея 12, както следва: При увеличаване на капитала по предходната алинея, в което имат право да участват членове на Съвета на директорите, тези от тях, които са акционери с право на глас, не могат да упражняват правото си на глас при вземане от Общото събрание на акционерите на решението за увеличението.</p>	<p>In Article 7 of the Statute to be added new paragraph 12 as follows: In the event of a capital increase under the preceding paragraph in which members of the Board of Directors are entitled to participate, those of them who are shareholders with voting rights may not exercise their voting rights when the General Meeting of Shareholders decides on the increase.</p>
<p>Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава с отразените в него изменения в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p>The General Meeting of the Shareholders assigns the representatives of the Company to take all legal and factual actions for entry of the Articles of Association with the amendments reflected in it in the Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities.</p>
<p>Точка 15. Приемане на решение за отмяна на Програмата за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2021 г.</p>	<p>Point 15. Adoption of a resolution on the repealing of the Incentive Program for the employees of the Company and its subsidiaries with shares in the capital of Allterco JSCo, adopted by resolution of the General Meeting of the Shareholders on 28 June 2021</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отменя Програмата за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2021 г..</p>	<p>Proposal for Resolution: The General Meeting of the Shareholders repeals the Incentive Program for the employees of the Company and its subsidiaries with shares in the capital of Allterco JSCo, that was adopted by resolution of the General Meeting of Shareholders on 28 June 2021.</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 28.06.2023 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</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 28.06.2023 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</p>

<p>заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на 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>Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the 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 – https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/ 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 - https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ 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 вписванията,</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</p>

<p>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>included in the suggested agenda of 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 упълномощят 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 предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се</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 Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act. In the cases when the legal entity is not represented</p>

<p>представява 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>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 съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.</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 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.</p>
<p>Съветът на директорите на "Алтерко" АД представя образец на писмено пълномощно на</p>	<p>The Board of Directors of Allterco JSCo presents a sample of the written proxy on paper and in</p>

<p>хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2023-година/ При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>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 - https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the ordinary session of the General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>"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 – investors@allterco.com чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.</p>	<p>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 investors@allterco.com by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer as well.</p>
<p>Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.</p>	<p>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.</p>
<p>На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството акционерите правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно следните правила:</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен 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.</p>	<p>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 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.</p>

<p>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>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>
<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 – investors@allterco.com 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 - investors@allterco.com 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</p>	<p>The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the</p>

<p>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>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 акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 29.05.2023 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 14.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.</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 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 conducting the General Meeting of Shareholders and namely – 29.05.2023 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 14.06.2023. 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.</p>
<p>Заседанието на Общото събрание на акционерите</p>	<p>The General Meeting of Shareholders can be watched</p>

<p>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 https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</p> <p>Предаването в реално време на Общото събрание на акционерите НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ 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>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 https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/ The online streaming of the General Meeting of Shareholders WILL NOT PROVIDE to shareholders who have chosen to observe it in this way THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATING 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>

До Акционерите на „АЛТЕРКО“ АД	To the Shareholders of ALLTERCO JSCo
-----------------------------------	---

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД	PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ALLTERCO JSCo FOR RESOLUTIONS ON THE ITEMS ON THE AGENDA
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ	TO ITEM 1 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2022, AS PART OF THE COMPANY'S ANNUAL FINANCIAL REPORT 2022 PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., представляващ част от Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2022, as part of the Company's Annual Financial Report 2022 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.
Приложение: Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., включващ информацията по Приложение 2 и 3 от Наредба №2 от 09.11.2021 г. на КФН, както и Декларацията за корпоративно управление на индивидуална база към него, на разположение на адреса на управление на Дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и както част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, публикуван на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Индивидуални“, раздел „ГФО 2022“ на следните адреси: https://allterco.com/documents/ИНДИВИДУАЛНИ/2022/BG/ГФО/8945007IDGKD0KZ4HD95-20221231-BG-SEP.xhtml	Appendices: Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2022, including the information according to Addendum 2 and 3 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC, as well as the Declaration for Corporate Governance on individual basis thereto, which are available at the registered office of the company at 1407 Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., and as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2022, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section “Financial results”, subsection “Individual”, tab “Annual 2022” at the following link: https://allterco.com/documents/2022/EN/Annual20Financial20Statements/8945007IDGKD0KZ4HD95-20221231-EN-SEP.xhtml

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

<p>ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 Г., ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ</p>	<p>TO ITEM 2 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE ANNUAL CONSOLIDATED REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2022, AS PART OF THE COMPANY'S ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT 2022 PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г., представляващ част от консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities of the Company for the year 2022, as part of the Company's Annual Consolidated Financial Report 2022 prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815.</p>
<p>Приложение: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите, включващ Декларация за корпоративно управление на консолидирана база, включващ информацията по Приложение 2 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН, както и Декларацията за корпоративно управление на консолидирана база към него, на разположение на адреса на управление на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и като част от Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Консолидирани“, раздел „ГФО 2022“ на адрес: https://allterco.com/за-инвеститорите/финансови-резултати/консолидирани-2022-година/</p>	<p>Appendices: Consolidated Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2022, including the information according to Addendum 2 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC, as well as the Declaration for Corporate Governance on consolidated basis thereto, which are available at the registered office of the company at 1407 Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., and as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2022, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section “Financial results”, subsection “Consolidated”, tab “Annual 2022” at the following link: https://allterco.com/en/for-investors/financial-results/consolidated-2022/</p>
<p>ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г. ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815 И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД КЪМ НЕГО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ</p>	<p>TO ITEM 3 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE AUDITED ANNUAL FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2022, PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815 AND THE AUDITOR'S REPORT THERETO, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., изготвен в</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the Company for the year 2022, prepared in accordance</p>

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

съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад към него	with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and auditor's report thereto.
Приложения: Одитиран Годишен финансов отчет за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Индивидуални“, раздел „ГФО 2022“ на адрес: https://allterco.com/documents/ИНДИВИДУАЛНИ/2022/BG/ГФО/8945007IDGKDOKZ4HD95-20221231-BG-SEP.xhtml	Appendices: Audited Annual Financial Report for the year 2022, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815 available at the registered office of the company at 1407 Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., as well as available on the website of the Company under section "Financial results", subsection "Individual", tab "Annual 2022" at the following link: https://allterco.com/documents/2022/EN/Annual20Financial20Statements/8945007IDGKDOKZ4HD95-20221231-EN-SEP.xhtml
Одиторски доклад на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Индивидуални“, раздел „ГФО 2022“ на адрес: https://allterco.com/documents/ИНДИВИДУАЛНИ/2022/BG/ГФО/8945007IDGKDOKZ4HD95-20221231-BG-SEP.xhtml	Audit Report available at the registered office of the company at 1407 Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., as well as available on the website of the Company under section "Financial results", subsection "Individual", tab "Annual 2022" at the following link: https://allterco.com/documents/2022/EN/Annual20Financial20Statements/8945007IDGKDOKZ4HD95-20221231-EN-SEP.xhtml
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОДИТИРАНИЯ ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г., ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815 И ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД КЪМ НЕГО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ	TO ITEM 4 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE AUDITED ANNUAL CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2022, PREPARED IN ACCORDANCE WITH DELEGATED REGULATION (EU) 2019/815, AND THE AUDITOR'S REPORT THERETO, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад към него.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2022, prepared in accordance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and the auditor's report thereto.
Приложения: Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Консолидирани“, раздел „ГФО 2022“ на адрес:	Appendices: Audited Annual Consolidated Financial Report for the year 2022, including Annex 2 under Ordinance 2 dated 09.11.2021 of the FSC, available at the registered office of the company at 1407 Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., as well as available on the website of the Company under section "Financial results", subsection "Consolidated", tab "Annual 2022" at the following link: https://allterco.com/en/for-investors/financial-results/consolidated-2022/

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

https://allterco.com/за-инвеститорите/финансови-резултати/консолидирани-2022-година/	
Одиторски доклад на разположение на адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Консолидирани“, раздел „ГФО 2022“ на адрес: https://allterco.com/за-инвеститорите/финансови-резултати/консолидирани-2022-година/	Audit Report available at the registered office of the company at 1407 Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., as well as available on the website of the Company under <i>section “Financial results”, subsection “Consolidated”, tab “Annual 2022”</i> at the following link: https://allterco.com/en/for-investors/financial-results/consolidated-2022/
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗИРАНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ	TO ITEM 5 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION IN REGARD TO THE ALLOCATION OF THE REPORTED COMPANY'S PROFIT FOR 2022., THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2022 г. нетна печалба на дружеството в размер на 1 381 586,26 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 1 300 990,85 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъкът в размер на 80 595,41 лева да се отнесе като неразпределена печалба	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the Company's profit after taxes reported for the year 2022 in the amount of BGN 1 381 586,26 to be allocated as follows: BGN 1 300 990,85 to be paid to the shareholders as dividend, and the rest in the amount of BGN 80 595,41 to be allocated as retained earnings
ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ	TO ITEM 6 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR DISTRIBUTION AND PAYMENT OF DIVIDEND FROM THE RETAINED EARNINGS FROM THE COMPANY'S ACTIVITIES IN 2021, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите в размер на 3 199 008,90 лева от неразпределената печалба за 2021 г.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividend to the shareholders in the total amount of BGN 3 199 008,90 from the retained earnings for 2021.
ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДИВИДЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ	TO ITEM 7 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR THE PARAMETERS OF ALLOCATION AND PAYMENT OF DIVIDEND TO SHAREHOLDERS, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE

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

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ.	FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:
- Обща сума за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 499 999,75 лева	- Total amount to be allocated as a dividend pursuant to item 5 and 6 here above: BGN 4 499 999,75
- Дивидент за една акция: 0,25 лева на акция	- Dividend per share: BGN 0,25 per share
- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент;	- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.	- Method of payment – through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 dated 12.11.2003 about the Central Depository, issued by the FSC. For the shareholders whose securities accounts are in Register A of the Central Depository /personal accounts/ the dividend will be paid through the branches of DSK Bank AD. For shareholders whose securities accounts are in Register B of the Central Depository /client sub-account with an investment intermediary/ the dividend will be paid through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository.
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.	- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.
Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, потвърждаване на списъка за разпределение.	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including but not limited to the determination of initial and final term for payment of the dividend, approval of the dividend distribution list.
ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА	TO ITEM 8 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION TO RELEASE FROM

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

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2022 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ	RESPONSIBILITY THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THEIR ACTIVITIES DURING 2022., THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Димитър Димитров, Светлин Тодоров, Николай Мартинов, Wolfgang Kirsch и Gregor Bieler за дейността им през 2022 г.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors - Mr. Dimitar Stoyanov Dimitrov, Mr. Svetlin Iliev Todorov, Mr. Nikolay Angelov Martinov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Gregor Bieler - for their activities during 2022.
ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА “АЛТЕРКО” АД ПРЕЗ 2022 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ	TO ITEM 9 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE IR DIRECTOR OF ALLTERCO JSCO FOR 2022, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “Алтерко” АД през 2022 г.	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2022.
Приложение: Годишен Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.	Appendix: Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2022
ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АЛТЕРКО” АД ПРЕЗ 2022 Г. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	TO ITEM 10 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE REPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REMUNERATION POLICY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ALLTERCO JSCO FOR 2022, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Алтерко” АД през 2022 г .	Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2022.
Приложение: Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на разположение на	Appendix: Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors available at the registered office of the company at 1407

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

<p>адреса на управление на дружеството и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София 1407, бул. „Черни връх“ 103, както и в секция „Финансови резултати“, като част от Годишния финансов отчет, изготвен съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815), достъпен на страницата на Дружеството в интернет секция „Финансови резултати, подсекция „Индивидуални“, раздел „ГФО 2022“ на адрес: https://allterco.com/documents/ИНДИВИДУАЛНИ/2022/BG/ГФО/8945007IDGKD0KZ4HD95-20221231-BG-SEP.xhtml</p>	<p>Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd., and as part of the Annual Financial Statements of the Company for 2022, prepared in compliance with Delegated Regulation (EU) 2019/815, available on the website of the Company under section “Financial results”, subsection “Individual”, tab “Annual 2022” at the following link: https://allterco.com/documents/2022/EN/Annual20Financial20Statements/8945007IDGKD0KZ4HD95-20221231-EN-SEP.xhtml</p>
<p>ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА 2022 Г., СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>TO ITEM 11 OF THE AGENDA: APPROVAL OF THE ANNUAL REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE FOR 2022, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2022 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2022.</p>
<p>Приложение: Отчет за дейността на Одитния комитет за 2022 г.</p>	<p>Appendix: Annual Report of the Audit Committee for 2022</p>
<p>ПО Т. 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ ЗА НОВ СЪСТАВ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:</p>	<p>TO ITEM 12 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR CHANGE IN THE PERSONNEL OF THE AUDIT COMMITTEE AND DETERMINATION OF ITS MANDATE, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитния комитет в състав - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Милена Добрева Рангелова, Албена Бенкова Бенева. Одитният комитет с посочения състав има мандат 1 година, считано датата на настоящия избор.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders elects an Audit Committee which shall have the following members : Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Albena Beneva Beneva and Milena Dobрева Rangelova. The Audit Committee with the said members shall have mandate of one year as of the date of its election.</p>
<p>Приложения: Декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО; Дикументи за професионална квалификация;</p>	<p>Appendix: Declarations under Art.107 of the Independent Financial Audit Act Professional qualification documents</p>
<p>ПО Т. 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ВЪВ</p>	<p>TO ITEM 13 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A DECISION FOR AMENDMENT OF THE</p>

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

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	REMUNERATIONS OF THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени във възнагажденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали, както следва:	Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves changes in the remunerations of the members of the Audit Committee, as specified in the written materials, as follows:
<ul style="list-style-type: none"> • председател на одитния комитет – нетно възнагаждение в размер на 1450 лв. за всяко заседание, • член на одитния комитет – нетно възнагаждение в размер на по 900 лв. за всяко заседание, • 	<ul style="list-style-type: none"> - chairman of the Audit Committee – net remuneration in the amount of BGN 1 450 per session; - member of the Audit Committee - net remuneration in the amount of BGN 900 per session
ПО Т. 14. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	TO ITEM 14 OF THE AGENDA: ADOPTION OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE STATUTE OF THE COMPANY, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва::	Proposal for Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the following amendments and supplements to the Statute of the Company:
Член 7, ал. 11 се изменя, както следва:	Art. 7 (11) of the Statute to be amended as follows:
Капиталът може да бъде увеличен за целите на предоставяне на акции от капитала, съгласно чл. 112, ал. 3 и следващите от ЗППЦК, на служители в Дружеството и дружества от неговата икономическа група, както и за целите на предоставяне на акции на изпълнителните членове на Съвета на директорите в изпълнение на приета от Общото събрание на акционерите политика за възнагажденията и одобрена от Общото събрание на акционерите схема за предоставяне на променливо възнагаждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите под формата на акции от капитала на Дружеството, само с решение на Общото събрание на акционерите.	The capital may be increased for the purposes of granting shares from the Company's capital to employees of the Company and the companies of its group, according to Article 112, para. 3 et seq. of POSA, as well as for the purposes of granting shares to the executive members of the Board of Directors in accordance with a Remuneration policy adopted by the Company and a scheme approved by the General Meeting of Shareholders for granting variable remuneration to executive members of the Board of Directors in the form of shares in the capital of the Company, only by resolution of the General Meeting of the Shareholders .
В член 7 се добавя нова алинея 12, както следва:	In Article 7 of the Statute to be added new paragraph 12 as follows:
При увеличаване на капитала по предходната алинея, в което имат право да участват членове на Съвета на директорите, тези от тях, които са акционери с	In the event of a capital increase under the preceding paragraph in which members of the Board of Directors are entitled to participate, those of them who are shareholders

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

право на глас, не могат да упражняват правото си на глас при вземане от Общото събрание на акционерите на решението за увеличението.	with voting rights may not exercise their voting rights when the General Meeting of Shareholders decides on the increase.
Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава с отразените в него изменения в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	The General Meeting of the Shareholders assigns the representatives of the Company to take all legal and factual actions for entry of the Articles of Association with the amendments reflected in it in the Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities.
Приложение: Проект на Устав с отразени предложените промени.	Appendix: Draft Statute reflecting the proposed changes
ПО Т. 15. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОГРАМАТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА С АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА „АЛТЕРКО“ АД, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОТ 28.06.2021 Г.СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:	TO ITEM 15 OF THE AGENDA: ADOPTION OF A RESOLUTION ON THE REPEALING OF THE INCENTIVE PROGRAM FOR THE EMPLOYEES OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES WITH SHARES IN THE CAPITAL OF ALLTERCO JSCO, ADOPTED BY RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ON 28 JUNE 2021, THE BOARD OF DIRECTORS PROPOSES THAT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION:
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите отменя Програмата за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 28.06.2021 г..	Proposal for Resolution: The General Meeting of the Shareholders repeals the Incentive Program for the employees of the Company and its subsidiaries with shares in the capital of Allterco JSCo, that was adopted by resolution of the General Meeting of Shareholders on 28 June 2021.

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