

| ПРОТОКОЛ  | MINUTES  |
|---|--|
| ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  | OF THE ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF  |
| "АЛТЕРКО" АД  | ALLTERCO JSCO  |
| <p>Днес, 12.06.2023 г., от 11:00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код A4LAGMS20230612, на "АЛТЕРКО" АД, акционерно дружество, учредено и действащо съгласно българското право, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Врх № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:</p> | <p>Today, 12.06.2023, at 11:00 a.m., in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCB Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe", took place the Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders with the unique identifier of the event A4LAGMS20230612, of ALLTERCO JSCO – a joint stock company, registered and operating under the Bulgarian Law with registered office and place of business - 1407 Sofia, Lozenetz district, 103 Cherni Vrah Blvd., registered with the Commercial Register under UIC 201047670, ISIN code BG1100003166 referred hereinafter "the Company", with the following agenda:</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 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>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.</p>   | <p>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.</p>  |
| <p>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.</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 with Delegated Regulation (EU) 2019/815, and auditor's report thereto.</p>   |
| <p>Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за</p>  | <p>Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the Company for the year 2022,</p>  |

|   |   |
|---|---|
| 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и одиторския доклад към него.  | 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.   |
| 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.  |
| Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.   | Item 7. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders.  |
| 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               | - 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 |

|  |   |
|--|---|
| 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.             | 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. |
| Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.  | Item 8. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022.   |
| 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.   |
| Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Алтерко" АД през 2022 г.  | Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2022  |
| 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.  |
| 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.  | 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.   |
| 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.  |
| 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 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. | Art. 7 (11) of the Statute to be amended as follows:<br>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: 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.   | In Article 7 of the Statute to be added new paragraph 12 as follows:<br>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.  |
| 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.  |
| Точка 15. Приемане на решение за отмяна на Програмата за стимулиране на служителите на  | Point 15. Adoption of a resolution on the repealing of the Incentive Program for the employees of the  |

|  |  |
|--|--|
| 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.  | 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   |
| 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.   |
| Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:07 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова докладва, че за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, гр. София от 10:00 часа до 11:00 часа на 12.06.2023 г. са се регистрирали акционери, както следва: | The registration of the shareholder started at 10:00 EEST At 11:00 EEST the chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova reports, that for the ordinary session of the General Meeting of the Shareholders of Allterco JSCo from 10:00 EEST until 11:00 EEST on 12.06.2023 there were registered shareholders as follows: |

| Начин на гласуване/<br>voting method        | брой акционери /<br>number of shareholders | брой акции/<br>number of shares | % от капитала/<br>% of the capital | брой права на глас /<br>number of voting rights | % от акциите с право на глас/<br>% of the voting shares |
|---|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| лично / in person                           | 24   | 13017926                        | 72.32%                             | 13232300  | 73.68%  |
| чрез кореспонденция /<br>via correspondence | 1  | 13700                           | 0.08%                              | 13700   | 0.08%   |
| чрез пълномощник /<br>by a proxy            | 11   | 375976                          | 2.09%                              | 375976  | 2.09%   |
| <b>ОБЩО / TOTAL</b>                         | <b>36</b>                                  | <b>13407602</b>                 | <b>74.49%</b>                      | <b>13621976</b>                                 | <b>75.85%</b>   |

\*Към датата на определяне на акционерния състав на Дружеството (29.05.2023 г.) „Алтерко“ АД притежава 40 000 собствени акции, правата по които не се упражняват до тяхното прехвърляне, съгласно чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон. / As of the date of determination of the Company's shareholder composition (29.05.2023) Allterco JSCo. holds 40 000 own shares, the rights to which are not exercised until their transfer, pursuant to Art. 187a, para. 3 of the Commercial Act.

|   |  |
|---|--|
| Редовното заседание на годишното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения. | The ordinary session of the Annual General Meeting of Shareholders is convened in accordance with the law and the Articles of Association, it can be held and adopt valid resolutions. |
| Председателят на Мандатната комисия – Деница Стефанова обяви началото на събранието.  | The chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova announced the start of the session.  |
| Деница Стефанова предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – не-акционери в залата, а именно на:     | Mrs. Denitsa Stefanova proposed to put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance of persons – not shareholders in the hall and namely:                       |
| Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите   | Denitsa Stefanova – Investors Relations Officer  |
| Александра Павлова – юриконсулт   | Alexandra Pavlova – legal advisor  |
| Десислава Димова – юриконсулт   | Desislava Dimova – legal advisor   |

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ<br>"ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
|   |  |   | ОБЩ БРОЙ НА<br>ДЕЙСТВИТЕЛНО<br>ПОДАДЕНИТЕ<br>ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF<br>ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ,<br>УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ<br>ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES<br>CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ,<br>УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ<br>КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES<br>CAST BY<br>CORRESPONDENCE   |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes   | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number<br>of represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| Предложението се приема.<br>Resolution adopted.   |  |   |   |  |  |

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров откри събранието и предложи, с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова.

After a short greeting to the shareholders, Mr. Dimitar Dimitrov opened the session and proposed, in the view of the due course of the General Meeting gave the floor to the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova.

Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова предложи да се пристъпи към избор на председател и секретар на събранието и преброители на гласовете, като предложи:

the Chairman of the Mandate Committee - Denitsa Stefanova proposed the election of a chairman, secretary and teller of the votes as follows:

- за председател - Деница Стефанова;
- за секретар – Александра Павлова
- за преброител на гласовете – Десислава Димова

- for chairman – Denitsa Stefanova
- for secretary – Alexandra Pavlova
- for teller of the votes – Desislava Dimova

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes   | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| Предложението се приема.<br>Resolution adopted.   |   |  |   |  |  |

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен директор
- Светлин Тодоров – член на Съвета на директорите
- Николай Мартинов – заместник-председател на Съвета на директорите;
- Волфганг Кирш – Изпълнителен директор
- Gregor Bieler – независим член и председател на Съвета на директорите

The following members of the Board of Directors attend the session

- Dimitar Dimitrov – Chief Executive Officer
- Svetlin Todorov – Member of the Board of Directors
- Nikolay Martinov – non-executive member and Deputy Chairmen of the Board of Directors
- Wolfgang Kirsch – Chief Executive Officer
- Gregor Bieler - non-executive member and Chairmen of the Board of Directors

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

**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**

**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

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 1 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

No objections were made to the constitution, the agenda and the holding of the Ordinary Session of the General Meeting of Shareholders.

There was proceeded to a debate on the items on the agenda.

**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**

**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.

The chairman of the meeting read item 1 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 1 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 1 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 1 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"  | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/<br>number of votes   | 13700<br>броя гласове/<br>number of votes  |
| 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 0%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or  | 2.76%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.10%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 75.68%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 75.68%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital  | 2.09%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:  |  |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |  |  |
| 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 |  |  | 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. |  |  |

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

**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.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 2 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.

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.

**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.

The chairman of the meeting read item 2 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 2 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 2 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от   | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от                                     | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от  | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / от  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / от                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / от                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:  |   |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> 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. |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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. |   |   |

**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.**

**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.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 3 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.

**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.**

**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.

The chairman of the meeting read item 3 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 3 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 3 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 3 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
|  |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes   | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or   | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital  | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>   |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>   |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> 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. |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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.**

**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)

**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.**

**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 и одиторския доклад към него

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 4 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.4 от дневния ред.

2019/815, and the auditor's report thereto.

The chairman of the meeting read item 4 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 4 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 4 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 4 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or  | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |   |   |
| <u>Предложение за решение:</u> 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 |   |  | <u>Proposal for a Resolution:</u> 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.**

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

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

**Item 5. Adoption of a decision in regard to the allocation of the reported Company's profit for 2022.**

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

The chairman of the meeting read item 5 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 5 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Други предложения по прочетената т. 5 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.5 от дневния ред.

No further proposals under the item 5 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 5 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes   | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital  | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>   |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |  |  |
| <b>Предложение за решение:</b> 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 |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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.

**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.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 6 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.6 от дневния ред.

Item 6. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend from the retained earnings from the Company's activities in 2021.

**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.

The chairman of the meeting read item 6 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 6 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 6 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 6 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
|  |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                     | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or  | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:  |   |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> 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. |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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. |   |   |

**Точка 7. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:

- Обща сума за разпределяне като дивидент, съгласно т. 5 и 6 тук по-горе: 4 499 999,75 лева
- Дивидент за една акция: 0,25 лева на акция
- 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;
- 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.
- 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.

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.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 7 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.7 от дневния ред.

**Item 7. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders.**

**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:

- Total amount to be allocated as a dividend pursuant to item 5 and 6 here above: BGN 4 499 999,75
- Dividend per share: BGN 0,25 per share
- 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
- 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.
- 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.

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.

The chairman of the meeting read item 7 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 7 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 7 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 7 of the agenda.

|  |   |  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"  | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes  | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes   | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or   | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital  | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital  | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>   |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>   |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:  |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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   |   |  | The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal  |   |   |

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.

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.

**Точка 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.**

**Item 8. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2022.**

**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.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting read item 8 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 8 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Други предложения по прочетената т. 8 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.8 от дневния ред.

No further proposals under the item 8 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 8 of the agenda.

|   |   |  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes   | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes   | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital                      | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>   |  |  |
| <b>Предложение за решение:</b> 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.                                     |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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. |  |  |

Точка 9. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Алтерко" АД през 2022 г.

**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.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 9 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.9 от дневния ред.

Item 9. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2022

**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.

The chairman of the meeting read item 9 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 9 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 9 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 9 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or  | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital                         | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital       | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "Алтерко" АД през 2022 г. |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2022. |   |   |

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.

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.

**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.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

The chairman of the meeting read item 10 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 10 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

Други предложения по прочетената т. 10 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.10 от дневния ред.

No further proposals under the item 10 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 10 of the agenda.

|   |   |  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or  | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> 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 . |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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. |   |   |

**Точка 11. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2022 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 11 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.11 от дневния ред.

**Item 11. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2022**

**Proposal for a Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2022.

The chairman of the meeting read item 11 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 11 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 11 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 11 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or  | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                      | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or   | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2022 г.   |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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.

**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.

Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 12 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.12 от дневния ред.

Item 12. Adoption of a decision for change in the personnel of the Audit Committee and determination of its mandate

**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.

The chairman of the meeting read item 12 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 12 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 12 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 12 of the agenda.

|   |   |  | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES   |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes   | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or  | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or                                     | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number<br>of represented shares<br>или / or  | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or   | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital  | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:   |   |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:  |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> 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. |   |  | <b>Proposal for a Resolution:</b> 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**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.

Председателят на събраниято прочете т. 13 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 13 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събраниято подложи на гласуване предложение за решение по т.13 от дневния ред.

**Item 13. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee.**

**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.

The chairman of the meeting read item 13 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 13 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 13 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 13 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY   | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE   |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes   | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes  |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number<br>of represented shares<br>или / or<br><br>0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / or<br><br>0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши;   |   |  | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:   |  |  |
| 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**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва::

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 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.

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.

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.

Председателят на събранието прочете т. 14 от дневния ред както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 14 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.14 от дневния ред.

**Item 14. Adoption of amendments and supplements to the Statute of the Company**

**Proposal for Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the following amendments and supplements to the Statute of the Company:

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 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 .

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.

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.

The chairman of the meeting read item 14 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 14 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 14 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 14 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"                 | ГЛАСУВАЛИ<br>"ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED                 | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES                 |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|   |  |  | ОБЩ БРОЙ НА<br>ДЕЙСТВИТЕЛНО<br>ПОДАДЕНИТЕ<br>ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF<br>ACTUAL CAST VOTES | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ,<br>УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ<br>ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES<br>CAST BY PROXY | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ,<br>УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ<br>КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES<br>CAST BY<br>CORRESPONDENCE |
| 13188647<br>броя гласове /<br>number of votes | 261626<br>броя гласове/<br>number of votes | 171703<br>броя гласове/<br>number of votes | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes   | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| 96.82%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or   | 1.92%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 1.26%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the total number of represented shares или / or                                   | 100%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or   | 2.76%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    | 0.10%<br>от представения капитал с право на глас/<br>of the represented capital with voting shares или / or                                    |
| 73.27%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital   | 1.45%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 0.95%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of voting shares of the Company's capital | 75.68%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital   | 2.09%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството /<br>of the total number of the voting shares of the Company's capital |
| След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:  |   |   | After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:  |  |  |
| <b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва::   |   |   | <b>Proposal for Resolution:</b> 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:<br>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 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. |   |   | Art. 7 (11) of the Statute to be amended as follows:<br>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:<br>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.   |   |   | In Article 7 of the Statute to be added new paragraph 12 as follows:<br>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.  |  |  |
| 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.  |  |  |

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.

**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..

Председателят на събранието прочете т. 15 от дневния ред както и предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не постъпиха.

Други предложения по прочетената т. 14 от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложение за решение по т.14 от дневния ред.

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

**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.

The chairman of the meeting read item 15 of the agenda as well as the proposal of the Board of Directors for resolution under item 15 of the agenda and let the shareholders ask questions, express opinions and make statements.

No further proposals under the item 14 of the agenda were made. The chairman of the meeting put to the vote the proposal of the Board of Directors for decision under item 14 of the agenda.

| ГЛАСУВАЛИ "ЗА"<br>VOTES "FOR"   | ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ"<br>VOTES "AGAINST"   | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ<br>ABSTAINED   | БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES  |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|   |   |  | ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ<br>TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY  | БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ<br>NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE  |
| 13621976<br>броя гласове /<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes   | 0<br>броя гласове/<br>number of votes  | 13621976<br>броя гласове/<br>number of votes  | 375976<br>броя гласове/ number<br>of votes  | 13700<br>броя гласове/ number<br>of votes   |
| 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от  | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number of<br>represented shares<br>или / от                                     | 0 %<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the total number<br>of represented shares<br>или / от  | 100%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / от  | 2.76%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / от                                       | 0.10%<br>от представения<br>капитал с право на<br>глас/<br>of the represented<br>capital with voting<br>shares или / от                                       |
| 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital   | 0%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>voting shares of the<br>Company's capital | 0%<br>от общия брой<br>акции с право на<br>глас от капитала на<br>дружеството/<br>of the total number<br>of voting shares of<br>the Company's<br>capital | 75.68%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството/<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital   | 2.09%<br>от общия брой акции<br>с право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of<br>the Company's capital | 0.08%<br>от общия брой акции с<br>право на глас от<br>капитала на<br>дружеството /<br>of the total number of<br>the voting shares of the<br>Company's capital |
| <u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u>  |   |  | <u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>  |   |   |
| <b>Предложение за решение:</b> 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.. |   |  | <b>Proposal for Resolution:</b> 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. |   |   |

След изчерпване на дневния ред, Съветът на директорите отговори изчерпателно на всички зададени от присъстващите акционери въпроси.

After the depletion of the agenda, the Board of Directors answered to all the questions of the attending shareholders

ПРИЛОЖЕНИЯ

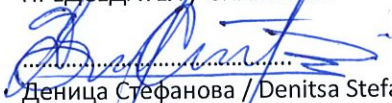
1. Списък на присъствалите акционери, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар и техните пълномощници.
2. Пълномощни за представителство на акционери в Общото събрание на акционерите
3. Списък на гласувалите чрез кореспонденция
4. Декларации за гласуване чрез кореспонденция
5. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите,.
6. Решение на Съвета на директорите за свикване на редовно Общото събрание на акционерите и предложения за решения
7. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, ведно с писмените материали към нея;

ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:27 часа.

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:

  
.....  
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova

APPENDICES

1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. List of the shareholders voting by correspondence;
4. Declarations for voting by correspondence
5. Register of the Company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the General Meeting of the Shareholders
6. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
7. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, together with the written materials thereto.

CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 11:27 EEST

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.

СЕКРЕТАР / SECRETARY:

  
.....  
Александра Павлова / Alexandra Pavlova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:

  
.....  
Десислава Димова / Desislava Dimova