

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**"АЛТЕРКО" АД**

Днес, 13.12.2022 г., от 11:00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код A4LEXGMS13122022, 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 Врѝх № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, ISIN BG1100003166, наричано по-долу за краткост "Дружеството" при следния дневен ред:

**Точка 1. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.

**Точка 2. Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на променливо възнаграждение в акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за периода 2022 – 2025 г.**

2.1. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "Алтерко" АД на променливо възнаграждение в акции за периода 2022 г. – 2025 г., съгласно писмените материали.

2.2. Допълнително предложение за решение, съгласно искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров: Общото събрание на акционерите приема Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД на възнаграждение в акции, съгласно писмените материали към допълнителното предложение за решение по т. 2 от дневния ред на свиканото за 13.12.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, съгласно искането по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров.

**MINUTES**  
**OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE**  
**SHAREHOLDERS OF**  
**ALLTERCO JSCO**

Today, 13.12.2022, at 11:00 a.m., in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe", took place the Extraordinary General Meeting of the Shareholders with the unique identifier of the event A4LEXGMS13122022, 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 to hereinafter as "the Company", with the following agenda:

**Item 1. Adopting of resolution on amendments in the Remuneration Policy**

Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments to the Remuneration Policy, as per the written materials.

**Item 2. Adopting of resolution for approval of a remuneration scheme for the provision of variable share-based remuneration to the executive members of the Board of Directors for the period 2022 – 2025 г.**

2.1. Proposed Resolution: The General Meeting of the Shareholders approves the Remuneration Scheme for the provision of share-based variable remuneration to the executive members of the Board of Directors of Allterco JSCo for the period 2022 – 2025 as per the written materials.

2.2. Supplementary proposal for a resolution under item 2 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo., convened for 13.12.2022 in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov: The General Meeting of Shareholders approves the Scheme for granting to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCo. remuneration in shares, in accordance with the written materials to the supplementary proposal for a resolution under item 2 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo., convened for 13.12.2022 in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov

**Точка 3. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представен като част от писмените материали;**

Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляващ част писмените материали.

**Точка 4. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1, ал. 1 от ЗППЦК относно сключването на пакет от сделки за придобиването на 100 % от капитала на словенското дружество GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 ("GOAP").**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.114, ал.1, ал. 1 от ЗППЦК овластява представляващите Дружеството да сключат пакет от сделки за придобиването от „Алтерко“ АД на общо 100 % от капитала на словенското дружество GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 срещу заплащането на обща пакетна цена не по-висока от 5 499 999 евро (10 757 063,04 лева), при условията описани в Мотивирания доклад по чл. 114а от ЗППЦК, представляващ част от писмените материали, както и при други условия, каквито намерят за добре, а именно:

- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД, в качеството му на купувач, Договор за покупко-продажба (Share Purchase Agreement) с Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, в качеството им на продавачи, в изпълнение на който „Алтерко“ АД ще придобие общо 30% от капитала на GOAP срещу обща цена от 700 000 евро (1 369 081 лева);
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД, в качеството му на купувач, Договор за покупко-продажба (Share Purchase Agreement) с KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.), в качеството му на продавач за придобиването на общо 30% от капитала на GOAP срещу обща цена от 1 300 000 евро (2 542 579 лева);
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД Договор за опции (put и call) с Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, по

**Item 3. Approval of the Motivated Report of the General Meeting of the Shareholders on transactions within the scope of Art. 114(1), item 1 of POSA, provided as a part of the written materials.**

Proposed Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Motivated Report of the Board of Directors for transactions within the scope of Art. 114(1), item 1 of POSA, which is a part of the written materials.

**Item 4. Authorization in compliance with Art. 114(1), item 1 of POSA for the the conclusion of a package of transactions for the acquisition of 100% of the capital of the Slovenian company GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 ("GOAP")**

Proposed Resolution: The General Meeting of the Shareholders pursuant to Art. 114(1) item 1 of POSA authorizes the representatives of the Company to conclude, in compliance with the terms and conditions specified in the Motivated Report under Art. 114a of POSA, which is part of the written materials, as well as under such other condition as they find proper, a package of transactions for the acquisition by Allterco JSCo of 100% of the capital of the Slovenian company GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 towards payment of the a package price not exceeding EUR 5 499 999 (BGN 10 757 063,04) and namely:

- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo, as buyer, Share Purchase Agreement with Leon Kralj, Marko Danevčič and Bojan Sirk, as sellers, under which Allterco JSCo will purchase in total 30% of the capital of GOAP towards the price of EUR 700 000 (BGN 1 369 081)
- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo, as buyer, Share Purchase Agreement with KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.) as seller, under which Allterco JSCo will purchase 30% of the capital of GOAP towards the price of EUR 1 300 000 (BGN 2 542 579)
- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo Call and Put Options Agreement with Leon Kralj, Marko Danevčič and Bojan

силата на който, в периода от 2023 г. до 2026 г. за „Алтерко АД“ ще възникнат безусловни опции за закупуване (call опции), а за продавачите ще възникнат условни опции за продажба (put опции), на два пакета от акции – един от 16% и един от 24 % от останалите дружествени дялове, представляващи останалите общо 40% от капитала на GOAP, срещу обща цена, която в зависимост от степента, в която бъдат изпълнени заложените в договора критерии може да варира в диапазона от 699 999.70 евро (1 369 080.41 лева) до 3 499 998.60 евро (6 845 403.04 лева), а условие за упражняване на всяка от опциите на продавачите е постигането на определен минимален критерий.

Представящите Дружеството са овластени да предприемат всички правни и фактически действия във връзка със сключването на посочените тук по-горе сделки, включително да подпишат договорите и всякакви допълнителни документи със връзката, както и да упълномощават трети лица за всички или за някои от тези действия.

**Точка 5. (съгласно искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров) Приемане на решение за предоставяне на променливо възнаграждение в акции на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД под формата на опции, съгласно Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции**

Предложение за решение:

5.1. Общото събрание на акционерите приема решение за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД на променливо възнаграждение в акции под формата на опции съгласно приетата с решението по точка 2 от дневния ред на това извънредно общо събрание на акционерите Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции ("Схемата") и в съответствие с Политиката за възнаграждения ("Политиката"), а именно:

(1) на директора г-н Димитър Димитров за Периода на изпълнение на Схемата се предоставя пакет от условни опции, условията и реда за чието упражняване са съгласно Схемата и Политиката, което възнаграждение може да достигне максимален брой от 296 750 акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД, както следва:

Основни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване включват

Sirk, according to which within the period from 2023 to 2026 Allterco JSCO will have unconditional call options and the sellers will have conditional put options on two packages of shares – one of 16% and one of 24% of the remaining shares, representing the remaining in total 40% of GOAP's capital, for an aggregate price which, depending on the extent to which the conditions under the agreement are met, may range from EUR 699 999.70 (BGN 1 369 080.41) to EUR 3 499 998.60 (BGN 6 845 403.04), and the exercise of each of the sellers' options is conditional upon the achievement of certain minimum criteria.

The representatives of the Company are authorized to take all legal and factual actions in connection with the consummation of the foregoing transactions, including signing the agreements and any ancillary documents in connection therewith, and authorizing third parties to take all or any of such actions.

**Item 5. (in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov) Adoption of a resolution to grant variable remuneration in shares to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCO. in the form of options pursuant to the Scheme for granting remuneration in shares to the executive members of the Board of Directors:**

Proposed Resolution:

5.1. The General Meeting of Shareholders resolves to grant to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCO. variable remuneration in the form of share options in accordance with the Scheme for granting executive members of the Board of Directors remuneration in shares (the "Scheme") adopted by the resolution under item 2 of the agenda of this Extraordinary General Meeting of Shareholders and in accordance with the Remuneration Policy (the "Policy"), namely:

(1) the Director, Mr. Dimitar Dimitrov, shall be granted, for the duration of the Period of the Scheme, a package of conditional options, the terms and conditions of exercise of which shall be in accordance with the Scheme and the Policy, and this remuneration may reach a maximum number of 296,750 shares of the capital of ALLTERCO JSCO., as follows:

Basic Options, each for the specified number of Shares, the exercise conditions of which include the

постигането на посочената Тримесечна осреднена цена на акциите ("ТОЦ") към една от алтернативно определените референтни дати и други условия съгласно Схемата, както следва:

- (i) 59 350 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ДД");
- (ii) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ДД");
- (iii) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ДД");
- (iv) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ДД");
- (v) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ДД");
- (vi) 59 350 акции при ТОЦ от поне EUR 55.00 ("Основна опция 55 ДД");

Резервни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване за посочения референтен период се определят съгласно Схемата, както следва:

- (i) 29 513 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ДД");
- (ii) 34 675 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2023 г. ("Резервна опция 2023 ДД");
- (iii) 39 675 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2024 г. ("Резервна опция 2024 ДД");
- (iv) 44 512 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2025 г. ("Резервна опция 2025 ДД").

(2) на директора г-н Волфганг Кирш за Периода на изпълнение на Схемата се предоставя пакет от условни опции, условията и реда за чието упражняване са съгласно Схемата и Политиката, което възнаграждение може да достигне максимален брой от 593 500 акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД, както следва:

- (i) 118 700 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ВК");
- (ii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ВК");
- (iii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ВК");

achievement of the specified share Average Quarterly Price ("AQP") on one of the alternatively specified Reference Dates, and other conditions under the Scheme as follows:

- (i) 59,350 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 DD");
- (ii) 44,512 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 DD");
- (iii) 44,513 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 DD");
- (iv) 44,512 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 DD");
- (v) 44,513 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 DD");
- (vi) 59,350 shares at AQP of at least EUR 55.00 ("Basic Option 55 DD");

Reserve Options, each for the specified number of Shares, the exercise terms of which for the specified Reference Period shall be determined in accordance with the Scheme as follows:

- (i) 29,513 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 DD");
- (ii) 34,675 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2023 (the "Reserve Option 2023 DD");
- (iii) 39,675 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2024 (the "Reserve Option 2024 DD");
- (iv) 44,512 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2025 (the "Reserve Option 2025 DD");

(2) the Director, Mr. Wolfgang Kirsch, shall be granted, for the duration of the Period of the Scheme, a package of conditional options, the terms and conditions of exercise of which shall be in accordance with the Scheme and the Policy, and this remuneration may reach a maximum number of 593,500 shares of the capital of ALLTERCO JSCo., as follows:

- (i) 118,700 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 WK");
- (ii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 WK");
- (iii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 WK");

- |   |  |
|---|--|
| (iv) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ВК");  | (iv) 89,025 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 WK");  |
| (v) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ВК");   | (v) 89,025 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 WK");   |
| (vi) 118 700 акции при ТОЦ от поне EUR 55.00 ("Основна опция 55 ВК"); | (vi) 118,700 shares at AQP of at least EUR 55.00 ("Basic Option 55 WK"); |

Резервни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване за посочения референтен период се определят съгласно Схемата, както следва

- (i) 59 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ВК");
- (ii) 69 350 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2023 г. ("Резервна опция 2023 ВК");
- (iii) 79 350 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2024 г. ("Резервна опция 2024 ВК");
- (iv) 89 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2025 г. ("Резервна опция 2025 ВК").

Reserve Options, each for the specified number of Shares, the exercise terms of which for the specified Reference Period shall be determined in accordance with the Scheme as follows:

- (i) 59,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 WK");
- (ii) 69,350 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2023 (the "Reserve Option 2023 WK");
- (iii) 79,350 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2024 (the "Reserve Option 2024 WK");
- (iv) 89,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2025 (the "Reserve Option 2025 WK");

5.2. Настъпването на условията за упражняване на предоставените с това решение опции подлежи на преценка от страна на общото събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД след изтичане на Периода на изпълнение съгласно Схемата, като с решението на общото събрание, с което се определя броят акции, които директорите на дружеството имат право да получат при упражняване на съответните опции, се определя и начинът, по който "АЛТЕРКО" АД ще осигури акциите, които следва да предостави на директорите при упражняване на предоставените им опции. Изборът на начин на осигуряване на акциите за изпълнение на задълженията по предоставените опции следва да бъде ориентиран, при равни други условия, към постигане на възможно най-благоприятни за дружеството и неговите акционери финансови условия, като анализ и обосновка на разходите при прилагане на различни сценарии, заедно с нефинансовите предимства и недостатъци на съответните сценарии, следва да бъде представен в мотивите към предложението.

5.2. The realization of the conditions for the exercise of the options granted by this resolution shall be subject to the discretion of the General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo. following the expiration of the Exercise Period under the Scheme, and the resolution of the General Meeting determining the number of shares which the directors of the Company are entitled to receive upon exercise of the relevant options shall also determine the manner in which ALLTERCO JSCo. shall provide the shares to be granted to the directors upon exercise of the options provided to them. The choice of the method of securing the shares for the performance of the obligations under the options granted should be oriented, with all other things being equal, towards achieving the most favorable financial conditions for the company and its shareholders, and the exSchemeatory memorandum to the proposal should include a presented analysis and justification of the costs of applying the different scenarios, together with the non-financial advantages and disadvantages of the respective scenarios

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 ч. В 11:15 ч. Председателят на Мандатната комисия – г-жа Деница Стефанова докладва, че на Общото събрание на акционерите на АЛТЕРКО АД, гр. София от 10:00 часа до 11:00 часа на 13.12.2022 г. са се регистрирали акционери, както следва:

The registration of the shareholder started at 10:00 EET. At 11:15 EET the chairman of the Mandate Commission – Mrs. Denitsa Stefanova reports, that for the General Meeting of the Shareholders of Allterco JSCo from 10:00 EET until 11:00 EET on 13.12.2022 there were registered shareholders as follows:

Начин на гласуване/ voting method	брой акционери/ number of shareholders	брой акции/ number of shares	% от капитала/ % of the capital	брой права на глас/ number of voting rights	% от права на глас/ % of the all voting shares
лично / in person	22	1 199 121	6.66%	1 413 363	7.85%
чрез кореспонденция / via correspondence	4	44 925	0.25%	44 925	0.25%
чрез пълномощник / by a proxy	13	11 928 476	66.27%	11 928 476	66.27%
<b>ОБЩО / TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>13 172 522</b>	<b>73.18%</b>	<b>13 386 764</b>	<b>74.39%</b>

Извънредното Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

The Extraordinary 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  
Александра Павлова – юриконсулт  
Десислава Димова – юриконсулт  
Димитър Иванов Кенаров – представител на акционер с нередовно пълномощно  
Красимир Марков Марков – инвеститор не-акционер

Denitsa Stefanova – Investros Relations Officer  
Alexandra Pavlova – legal advisor  
Desislava Dimova – legal advisor  
Dimitar Ivanov Kenarov – representative of a shareholder with invalid power of attorney  
Krasimir Markov Markov – investor non-shareholder

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 386 764 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.						

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

- Димитър Димитров – Изпълнителен директор
- Николай Мартинов – член на Съвета на директорите;
- Волфганг Кирш – Изпълнителен директор

The following members of the Board of Directors attend the session

- Dimitar Dimitrov – CEO
- Nikolay Martinov – member of the Board of Directors
- Wolfgang Kirsch - CEO

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров откри събранието и с оглед деловото протичане на общото събрание даде думата на Председателя на мандатната комисия – Деница Стефанова. Г-н Димитров заяви, че поради неотложни причини се налага да напусне заседанието и ще бъде представляван от пълномощник.

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. Mr. Dimitrov declared that due to urgent reasons he needs to leave the meeting and he will be represented by a proxy.

Председателят 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" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 386 764 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital
Предложението се приема. Resolution adopted.						

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

Пристъпи се към разискване по точките от дневния ред.

#### Точка 1. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.

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 extraordinary Session of the General Meeting of Shareholders.

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

#### Item 1. Adopting of resolution for amendments in the Remuneration Policy

Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments to the Remuneration Policy, as per the written materials.

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" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 386 764 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали.				<u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments to the Remuneration Policy, as per the written materials.		

**Точка 2. Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на променливо възнаграждение в акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за периода 2022 – 2025 г.**

**2.1. Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "Алтерко" АД на променливо възнаграждение в акции за периода 2022 г. – 2025 г., съгласно писмените материали.

**2.2. Допълнително предложение за решение,** съгласно искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров: Общото събрание на акционерите приема Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД на възнаграждение в акции, съгласно писмените

**Item 2. Adopting of resolution for approval of a remuneration scheme for the provision of variable share-based remuneration to the executive members of the Board of Directors for the period 2022 – 2025 г.**

**2.1. Proposed Resolution:** The General Meeting of the Shareholders approves the Remuneration Scheme for the provision of share-based variable remuneration to the executive members of the Board of Directors of Allterco JSCo for the period 2022 – 2025 as per the written materials.

**2.2. Supplementary proposal for a resolution under item 2 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo., convened for 13.12.2022 in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov:** The General Meeting of Shareholders approves the Scheme for

материали към допълнителното предложение за решение по т. 2 от дневния ред на свиканото за 13.12.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, съгласно искането по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров.

След публикуване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, е постъпило предложение за решение по т.2 от дневния ред от акционера г-н Светлин Тодоров. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, както и двете предложения 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 предложение 2.1. за решение по т.2 от дневния ред.

granting to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCo. remuneration in shares, in accordance with the written materials to the supplementary proposal for a resolution under item 2 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo., convened for 13.12.2022 in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov

Following the publication of the invitation for the General Meeting of Shareholders, a proposal for a decision on item 2 of the agenda was provided by the shareholder Mr. Svetlin Todorov. 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 2.1. of the Board of Directors for decision under item 2 of the agenda.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
14 9302 броя гласове / number of votes	11 853 284 броя гласове/ number of votes	1 169 936 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
1.95 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	88.54% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	9.50 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
1.45% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	65.85 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	7.07 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите не приема предложената от Съвета на директорите по т. 2.1. Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "Алтерко" АД на променливо възнаграждение в акции за периода 2022 г. – 2025 г., съгласно писмените материали	After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of the Shareholders does not approve the proposed by the Board of Directors Remuneration Scheme for the provision of share-based variable remuneration to the executive members of the Board of Directors of Allterco JSCo for the period 2022 – 2025 as per the written materials.
--	---

Председателят на събранието подложи на гласуване предложение 2.2. за решение по т.2 от дневния ред, внесено от акционера г-н Светлин Тодоров по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера.

The chairman of the meeting put to the vote proposal 2.2. for resolution under item 2 of the agenda, which proposal was made by Mr. Svetlin Todorov in accordance with Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 117 665 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	269 099 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
97.99 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	2.01 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
72.88% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	1.49 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши Общото събрание на акционерите приема предложената в т.2.2. Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД на възнаграждение в акции, съгласно писмените материали към допълнителното предложение за решение по т. 2 от дневния ред на свиканото за 13.12.2022 г. извънредно общо събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД, съгласно искането по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров.	After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the proposed under item 2.2. Scheme for granting to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCo. remuneration in shares, in accordance with the written materials to the supplementary proposal for a resolution under item 2 of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo., convened for 13.12.2022 in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov
---	---

**Точка 3. Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представен като част от писмените материали;**

**Item 3. Approval of the Motivated Report of the Board of Directors on transactions within the scope of Art. 114(1), item 1 of POSA, provided as a part of the written materials.**

Предложение за решение: ОСА приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляващ част от писмените материали.

Proposed Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Motivated Report of the Board of Directors for transactions within the scope of Art. 114(1), item 1 of POSA, which is a part of the written materials.

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.

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.

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.

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" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 386 764 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital
<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема Мотивирания доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляващ част от писмените материали.			<u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Motivated Report of the Board of Directors for transactions within the scope of Art. 114(1), item 1 of POSA, which is a part of the written materials.			

Точка 4. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1, ал. 1 от ЗППЦК относно сключването на пакет от сделки за придобиването на 100 % от капитала на словенското дружество GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 ("GOAP").

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.114, ал.1, ал. 1 от ЗППЦК овластява представляващите Дружеството да сключат пакет от сделки за придобиването от „Алтерко“ АД на общо 100 % от капитала на словенското дружество GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 срещу заплащането на обща пакетна цена не по-висока от 5 499 999 евро (10 757 063,04 лева), при условията описани в Мотивирания доклад по чл. 114а от ЗППЦК, представляващ част от писмените материали, както и при други условия, каквито намерят за добре, а именно:

- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД, в качеството му на купувач, Договор за покупко-продажба (Share Purchase Agreement) с Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, в качеството им на продавачи, в изпълнение на който „Алтерко“ АД ще придобие общо 30% от капитала на GOAP срещу обща цена от 700 000 евро (1 369 081 лева);
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД, в качеството му на купувач, Договор за покупко-продажба (Share Purchase Agreement) с KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.), в качеството му на продавач за придобиването на общо 30% от капитала на GOAP срещу обща цена от 1 300 000 евро (2 542 579 лева);
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД Договор за опции (put и call) с Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, по силата на който, в периода от 2023 г. до 2026 г. за „Алтерко АД“ ще възникнат безусловни опции за закупуване (call опции), а за продавачите ще възникнат условни опции за продажба (put опции), на два пакета от акции – един от 16% и един от 24 % от останалите дружествени дялове, представляващи останалите общо 40% от капитала на GOAP, срещу обща цена, която в зависимост от степента, в която бъдат изпълнени заложените в договора критерии може да варира в диапазона от 699 999.70 евро (1 369 080.41 лева) до 3 499 998.60 евро (6 845 403.04 лева), а условие за упражняване на всяка от опциите на продавачите е постигането на определен минимален критерий.

Представляващите Дружеството са овластени да предприемат всички правни и фактически действия във

Item 4. Authorization in compliance with Art. 114(1), item 1 of POSA for the the conclusion of a package of transactions for the acquisition of 100% of the capital of the Slovenian company GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 ("GOAP")

Proposed Resolution: The General Meeting of the Shareholders pursuant to Art. 114(1) item 1 of POSA authorizes the representatives of the Company to conclude, in compliance with the terms and conditions specified in the Motivated Report under Art. 114a of POSA, which is part of the written materials, as well as under such other condition as they find proper, a package of transactions for the acquisition by Allterco JSCo of 100% of the capital of the Slovenian company GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 towards payment of the a package price not exceeding EUR 5 499 999 (BGN 10 757 063,04) and namely:

- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo, as buyer, Share Purchase Agreement with Leon Kralj, Marko Danevčič and Bojan Sirk, as sellers, under which Allterco JSCo will purchase in total 30% of the capital of GOAP towards the price of EUR 700 000 (BGN 1 369 081)
- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo, as buyer, Share Purchase Agreement with KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.) as seller, under which Allterco JSCo will purchase 30% of the capital of GOAP towards the price of EUR 1 300 000 (BGN 2 542 579)
- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo Call and Put Options Agreement with Leon Kralj, Marko Danevčič and Bojan Sirk, according to which within the period from 2023 to 2026 Allterco JSCo will have unconditional call options and the sellers will have conditional put options on two packages of shares – one of 16% and one of 24% of the remaining shares, representing the remaining in total 40% of GOAP's capital, for an aggregate price which, depending on the extent to which the conditions under the agreement are met, may range from EUR 699 999.70 (BGN 1 369 080.41) to EUR 3 499 998.60 (BGN 6 845 403.04), and the exercise of each of the sellers' options is conditional upon the achievement of certain minimum criteria.

The representatives of the Company are authorized to take all legal and factual actions in connection with the

връзка със сключването на посочените тук по-горе сделки, включително да подпишат договорите и всякакви допълнителни документи със връзка тях, както и да упълномощават трети лица за всички или за някои от тези действия.

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.

consummation of the foregoing transactions, including signing the agreements and any ancillary documents in connection therewith, and authorizing third parties to take all or any of such actions.

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" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 386 764 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the 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>			
На основание чл.114, ал.1, ал. 1 от ЗППЦК овластява представляващите Дружеството да сключат пакет от сделки за придобиването от „Алтерко“ АД на общо 100 % от капитала на словенското дружество GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 срещу заплащането на обща пакетна цена не по-висока от 5 499 999 евро (10 757 063,04 лева), при условията описани в Мотивирания доклад по чл. 114а от ЗППЦК, представляващ част от писмените материали, както и при други условия, каквито намерят за добре, а именно:			<u>Proposed Resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders pursuant to Art. 114(1) item 1 of POSA authorizes the representatives of the Company to conclude, in compliance with the terms and conditions specified in the Motivated Report under Art. 114a of POSA, which is part of the written materials, as well as under such other condition as they find proper, a package of transactions for the acquisition by Allterco JSCo of 100% of the capital of the Slovenian company GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica, business address Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slovenia, registration number: 5414083000 towards payment of the a package price not exceeding EUR 5 499 999 (BGN			

	10 757 063,04) and namely:
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД, в качеството му на купувач, Договор за покупко-продажба (Share Purchase Agreement) с Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, в качеството им на продавачи, в изпълнение на който „Алтерко“ АД ще придобие общо 30% от капитала на GOAP срещу обща цена от 700 000 евро (1 369 081 лева);	- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo, as buyer, Share Purchase Agreement with Leon Kralj, Marko Danevčič and Bojan Sirk, as sellers, under which Allterco JSCo will purchase in total 30% of the capital of GOAP towards the price of EUR 700 000 (BGN 1 369 081)
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД, в качеството му на купувач, Договор за покупко-продажба (Share Purchase Agreement) с KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.), в качеството му на продавач за придобиването на общо 30% от капитала на GOAP срещу обща цена от 1 300 000 евро (2 542 579 лева);	- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo, as buyer, Share Purchase Agreement with KOLEKTOR MOBILITY Upravljanje naložb d.o.o. (formerly with company name: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.) as seller, under which Allterco JSCo will purchase 30% of the capital of GOAP towards the price of EUR 1 300 000 (BGN 2 542 579)
- Да сключат от името и за сметка на „Алтерко“ АД Договор за опции (put и call) с Leon Kralj, Marko Danevčič и Bojan Sirk, по силата на който, в периода от 2023 г. до 2026 г. за „Алтерко АД“ ще възникнат безусловни опции за закупуване (call опции), а за продавачите ще възникнат условни опции за продажба (put опции), на два пакета от акции – един от 16% и един от 24 % от останалите дружествени дялове, представляващи останалите общо 40% от капитала на GOAP, срещу обща цена, която в зависимост от степента, в която бъдат изпълнени заложените в договора критерии може да варира в диапазона от 699 999.70 евро (1 369 080.41 лева) до 3 499 998.60 евро (6 845 403.04 лева), а условие за упражняване на всяка от опциите на продавачите е постигането на определен минимален критерий.	- To conclude on behalf and to the account of Allterco JSCo Call and Put Options Agreement with Leon Kralj, Marko Danevčič and Bojan Sirk, according to which within the period from 2023 to 2026 Allterco JSCo will have unconditional call options and the sellers will have conditional put options on two packages of shares – one of 16% and one of 24% of the remaining shares, representing the remaining in total 40% of GOAP's capital, for an aggregate price which, depending on the extent to which the conditions under the agreement are met, may range from EUR 699 999.70 (BGN 1 369 080.41) to EUR 3 499 998.60 (BGN 6 845 403.04), and the exercise of each of the sellers' options is conditional upon the achievement of certain minimum criteria.
Представящите Дружеството са овластени да предприемат всички правни и фактически действия във връзка със сключването на посочените тук по-горе сделки, включително да подпишат договорите и всякакви допълнителни документи със връзка тях, както и да упълномощават трети лица за всички или за някои от тези действия.	The representatives of the Company are authorized to take all legal and factual actions in connection with the consummation of the foregoing transactions, including signing the agreements and any ancillary documents in connection therewith, and authorizing third parties to take all or any of such actions.

Точка 5. (съгласно искане по чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон на акционера г-н Светлин Илиев Тодоров) Приемане на решение за предоставяне на променливо възнаграждение в акции на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД под формата на опции, съгласно Схемата за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции

Предложение за решение:

5.1. Общото събрание на акционерите приема решение за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета

Item 5. (in accordance with the request under Article 118, paragraph 2, item 4 of the Public Offering of Securities Act, in conjunction with Article 223(a) of the Commercial Act by the shareholder Mr. Svetlin Iliev Todorov) Adoption of a resolution to grant variable remuneration in shares to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCo. in the form of options pursuant to the Scheme for granting remuneration in shares to the executive members of the Board of Directors:

Proposed Resolution:

5.1. The General Meeting of Shareholders resolves to grant to the executive members of the Board of Directors of

на директорите на "АЛТЕРКО" АД на променливо възнаграждение в акции под формата на опции съгласно приетата с решението по точка 2 от дневния ред на това извънредно общо събрание на акционерите Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции ("Схемата") и в съответствие с Политиката за възнаграждения ("Политиката"), а именно:

(1) на директора г-н Димитър Димитров за Периода на изпълнение на Схемата се предоставя пакет от условни опции, условията и реда за чието упражняване са съгласно Схемата и Политиката, което възнаграждение може да достигне максимален брой от 296 750 акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД, както следва:

Основни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване включват постигането на посочената Тримесечна осреднена цена на акциите ("ТОЦ") към една от алтернативно определените референтни дати и други условия съгласно Схемата, както следва:

- (i) 59 350 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ДД");
- (ii) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ДД");
- (iii) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ДД");
- (iv) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ДД");
- (v) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ДД");
- (vi) 59 350 акции при ТОЦ от поне EUR 55.00 ("Основна опция 55 ДД");

Резервни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване за посочения референтен период се определят съгласно Схемата, както следва:

- (i) 29 513 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ДД");
- (ii) 34 675 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2023 г. ("Резервна опция 2023 ДД");
- (iii) 39 675 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2024 г. ("Резервна опция 2024 ДД");
- (iv) 44 512 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2025 г. ("Резервна опция 2025 ДД").

(2) на директора г-н Волфганг Кирш за Периода на изпълнение на Схемата се предоставя пакет от условни опции, условията и реда за чието упражняване са съгласно Схемата и Политиката, което възнаграждение може да достигне максимален брой от 593 500 акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД, както следва:

ALLTERCO JSCo. variable remuneration in the form of share options in accordance with the Scheme for granting executive members of the Board of Directors remuneration in shares (the "Scheme") adopted by the resolution under item 2 of the agenda of this Extraordinary General Meeting of Shareholders and in accordance with the Remuneration Policy (the "Policy"), namely:

(1) the Director, Mr. Dimitar Dimitrov, shall be granted, for the duration of the Period of the Scheme, a package of conditional options, the terms and conditions of exercise of which shall be in accordance with the Scheme and the Policy, and this remuneration may reach a maximum number of 296,750 shares of the capital of ALLTERCO JSCo., as follows:

Basic Options, each for the specified number of Shares, the exercise conditions of which include the achievement of the specified share Average Quarterly Price ("AQP") on one of the alternatively specified Reference Dates, and other conditions under the Scheme as follows:

- (i) 59,350 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 DD");
- (ii) 44,512 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 DD");
- (iii) 44,513 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 DD");
- (iv) 44,512 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 DD");
- (v) 44,513 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 DD");
- (vi) 59,350 shares at AQP of at least EUR 55.00 ("Basic Option 55 DD");

Reserve Options, each for the specified number of Shares, the exercise terms of which for the specified Reference Period shall be determined in accordance with the Scheme as follows:

- (i) 29,513 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 DD");
- (ii) 34,675 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2023 (the "Reserve Option 2023 DD");
- (iii) 39,675 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2024 (the "Reserve Option 2024 DD");
- (iv) 44,512 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2025 (the "Reserve Option 2025 DD");

(2) the Director, Mr. Wolfgang Kirsch, shall be granted, for the duration of the Period of the Scheme, a package of conditional options, the terms and conditions of exercise of which shall be in accordance with the Scheme and the Policy, and this remuneration may reach a maximum number of 593,500 shares of the capital of ALLTERCO JSCo.,

as follows:

- |   |  |
|---|--|
| (i) 118 700 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ВК"); | (i) 118,700 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 WK"); |
| (ii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ВК");    | (ii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 WK");    |
| (iii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ВК");   | (iii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 WK");   |
| (iv) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ВК");    | (iv) 89,025 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 WK");    |
| (v) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ВК");     | (v) 89,025 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 WK");     |
| (vi) 118 700 акции при ТОЦ от поне EUR 55.00 ("Основна опция 55 ВК");   | (vi) 118,700 shares at AQP of at least EUR 55.00 ("Basic Option 55 WK");   |

Резервни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване за посочения референтен период се определят съгласно Схемата, както следва

Reserve Options, each for the specified number of Shares, the exercise terms of which for the specified Reference Period shall be determined in accordance with the Scheme as follows:

- |   |  |
|---|--|
| (i) 59 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ВК");   | (i) 59,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 WK");   |
| (ii) 69 350 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2023 г. ("Резервна опция 2023 ВК");  | (ii) 69,350 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2023 (the "Reserve Option 2023 WK");  |
| (iii) 79 350 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2024 г. ("Резервна опция 2024 ВК"); | (iii) 79,350 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2024 (the "Reserve Option 2024 WK"); |
| (iv) 89 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2025 г. ("Резервна опция 2025 ВК").  | (iv) 89,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2025 (the "Reserve Option 2025 WK");  |

5.2. Настъпването на условията за упражняване на предоставените с това решение опции подлежи на преценка от страна на общото събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД след изтичане на Периода на изпълнение съгласно Схемата, като с решението на общото събрание, с което се определя броят акции, които директорите на дружеството имат право да получат при упражняване на съответните опции, се определя и начинът, по който "АЛТЕРКО" АД ще осигури акциите, които следва да предостави на директорите при упражняване на предоставените им опции. Изборът на начин на осигуряване на акциите за изпълнение на задълженията по предоставените опции следва да бъде ориентиран, при равни други условия, към постигане на възможно най-благоприятни за дружеството и неговите акционери финансови условия, като анализ и обосновка на разходите при прилагане на различни сценарии, заедно с нефинансовите предимства и недостатъци на съответните сценарии, следва да бъде представен в мотивите към предложението.

5.2. The realization of the conditions for the exercise of the options granted by this resolution shall be subject to the discretion of the General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo. following the expiration of the Exercise Period under the Scheme, and the resolution of the General Meeting determining the number of shares which the directors of the Company are entitled to receive upon exercise of the relevant options shall also determine the manner in which ALLTERCO JSCo. shall provide the shares to be granted to the directors upon exercise of the options provided to them. The choice of the method of securing the shares for the performance of the obligations under the options granted should be oriented, with all other things being equal, towards achieving the most favorable financial conditions for the company and its shareholders, and the explanatory memorandum to the proposal should include a presented analysis and justification of the costs of applying the different scenarios, together with the non-financial advantages and disadvantages of the respective scenarios

Председателят на събранието прочете т. 5 от

The chairman of the meeting read item 5 of the

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.

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.

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.

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" VOTES "FOR"	ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"	ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED	БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY	БРОЙ ГЛАСОВЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES BY CORRESPONDENCE
13 077 670 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	94 852 броя гласове/ number of votes	13 172 522 броя гласове/ number of votes	13 386 764 броя гласове/ number of votes	11 928 476 броя гласове/ number of votes	44925 броя гласове / number of votes
99.29 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0% от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares	0.71 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	66.27 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares	0.34 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares
73.84% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	0.53 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	73.18% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	74.39% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of the voting shares of the Company's capital	89.11 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството / of the total number of the voting shares of the Company's capital	0.25% от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the 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>			
5.1. Общото събрание на акционерите приема решение за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на "АЛТЕРКО" АД на променливо възнаграждение в акции под формата на опции съгласно приетата с решението по точка 2 от дневния ред на това извънредно общо събрание на акционерите Схема за предоставяне на изпълнителните членове на Съвета на директорите на възнаграждение в акции ("Схемата") и в съответствие с Политиката за възнаграждения ("Политиката"), а именно:			5.1. The General Meeting of Shareholders resolves to grant to the executive members of the Board of Directors of ALLTERCO JSCo. variable remuneration in the form of share options in accordance with the Scheme for granting executive members of the Board of Directors remuneration in shares (the "Scheme") adopted by the resolution under item 2 of the agenda of this Extraordinary General Meeting of Shareholders and in accordance with the Remuneration Policy (the "Policy"), namely:			
(1) на директора г-н Димитър Димитров за Периода на изпълнение на Схемата се предоставя пакет от условни опции, условията и реда за чието упражняване са съгласно Схемата и Политиката, което възнаграждение може да достигне максимален брой от 296 750 акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД, както следва:			(1) the Director, Mr. Dimitar Dimitrov, shall be granted, for the duration of the Period of the Scheme, a package of conditional options, the terms and conditions of exercise of which shall be in accordance with the Scheme and the Policy, and this remuneration may reach a maximum number of 296,750 shares of the capital of ALLTERCO JSCo., as follows:			
Основни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване включват постигането на			Basic Options, each for the specified number of Shares, the exercise conditions of which include the achievement of the			

посочената Тримесечна осреднена цена на акциите ("ТОЦ") към една от алтернативно определените референтни дати и други условия съгласно Схемата, както следва:	specified share Average Quarterly Price ("AQP") on one of the alternatively specified Reference Dates, and other conditions under the Scheme as follows:
<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 59 350 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ДД");</li> <li>(ii) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ДД");</li> <li>(iii) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ДД");</li> <li>(iv) 44 512 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ДД");</li> <li>(v) 44 513 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ДД");</li> <li>(vi) 59 350 акции при ТОЦ от поне EUR 55.00 ("Основна опция 55 ДД");</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 59,350 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 DD");</li> <li>(ii) 44,512 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 DD");</li> <li>(iii) 44,513 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 DD");</li> <li>(iv) 44,512 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 DD");</li> <li>(v) 44,513 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 DD");</li> <li>(vi) 59,350 shares at AQP of at least EUR 55.00 ("Basic Option 55 DD");</li> </ul>
Резервни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване за посочения референтен период се определят съгласно Схемата, както следва:	Reserve Options, each for the specified number of Shares, the exercise terms of which for the specified Reference Period shall be determined in accordance with the Scheme as follows:
<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 29 513 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ДД");</li> <li>(ii) 34 675 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2023 г. ("Резервна опция 2023 ДД");</li> <li>(iii) 39 675 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2024 г. ("Резервна опция 2024 ДД");</li> <li>(iv) 44 512 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2025 г. ("Резервна опция 2025 ДД").</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 29,513 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 DD");</li> <li>(ii) 34,675 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2023 (the "Reserve Option 2023 DD");</li> <li>(iii) 39,675 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2024 (the "Reserve Option 2024 DD");</li> <li>(iv) 44,512 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2025 (the "Reserve Option 2025 DD");</li> </ul>
(2) на директора г-н Волфганг Кирш за Периода на изпълнение на Схемата се предоставя пакет от условни опции, условията и реда за чието упражняване са съгласно Схемата и Политиката, което възнаграждение може да достигне максимален брой от 593 500 акции от капитала на "АЛТЕРКО" АД, както следва:	(2) the Director, Mr. Wolfgang Kirsch, shall be granted, for the duration of the Period of the Scheme, a package of conditional options, the terms and conditions of exercise of which shall be in accordance with the Scheme and the Policy, and this remuneration may reach a maximum number of 593,500 shares of the capital of ALLTERCO JSCo., as follows:
<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 118 700 акции при ТОЦ от поне EUR 11.16 ("Основна опция 11.16 ВК");</li> <li>(ii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 18.00 ("Основна опция 18 ВК");</li> <li>(iii) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 27.00 ("Основна опция 27 ВК");</li> <li>(iv) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 38.00 ("Основна опция 38 ВК");</li> <li>(v) 89 025 акции при ТОЦ от поне EUR 46.00 ("Основна опция 46 ВК");</li> <li>(vi) 118 700 акции при ТОЦ от поне EUR 55.00 ("Основна опция 55 ВК");</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 118,700 shares at AQP of at least EUR 11.16 ("Basic Option 11.16 WK");</li> <li>(ii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 18.00 ("Basic Option 18 WK");</li> <li>(iii) 89,025 shares at AQP of at least EUR 27.00 ("Basic Option 27 WK");</li> <li>(iv) 89,025 shares at AQP of at least EUR 38.00 ("Basic Option 38 WK");</li> <li>(v) 89,025 shares at AQP of at least EUR 46.00 ("Basic Option 46 WK");</li> <li>(vi) 118,700 shares at AQP of at least EUR 55.00 ("Basic Option 55 WK");</li> </ul>

Резервни опции, всяка за посочения брой акции, чиито условия за упражняване за посочения референтен период се определят съгласно Схемата, както следва	Reserve Options, each for the specified number of Shares, the exercise terms of which for the specified Reference Period shall be determined in accordance with the Scheme as follows:
(i) 59 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2022 г. ("Резервна опция 2022 ВК");	(i) 59,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2022 (the "Reserve Option 2022 WK");
(ii) 69 350 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2023 г. ("Резервна опция 2023 ВК");	(ii) 69,350 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2023 (the "Reserve Option 2023 WK");
(iii) 79 350 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2024 г. ("Резервна опция 2024 ВК");	(iii) 79,350 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2024 (the "Reserve Option 2024 WK");
(iv) 89 025 акции при постигане предвидените в Схемата условия за референтната 2025 г. ("Резервна опция 2025 ВК").	(iv) 89,025 Shares subject to reaching the conditions set out in the Scheme for the reference year 2025 (the "Reserve Option 2025 WK");
5.2. Настъпването на условията за упражняване на предоставените с това решение опции подлежи на преценка от страна на общото събрание на акционерите на "АЛТЕРКО" АД след изтичане на Периода на изпълнение съгласно Схемата, като с решението на общото събрание, с което се определя броят акции, които директорите на дружеството имат право да получат при упражняване на съответните опции, се определя и начинът, по който "АЛТЕРКО" АД ще осигури акциите, които следва да предостави на директорите при упражняване на предоставените им опции. Изборът на начин на осигуряване на акциите за изпълнение на задълженията по предоставените опции следва да бъде ориентиран, при равни други условия, към постигане на възможно най-благоприятни за дружеството и неговите акционери финансови условия, като анализ и обосновка на разходите при прилагане на различни сценарии, заедно с нефинансовите предимства и недостатъци на съответните сценарии, следва да бъде представен в мотивите към предложението.	5.2. The realization of the conditions for the exercise of the options granted by this resolution shall be subject to the discretion of the General Meeting of Shareholders of ALLTERCO JSCo. following the expiration of the Exercise Period under the Scheme, and the resolution of the General Meeting determining the number of shares which the directors of the Company are entitled to receive upon exercise of the relevant options shall also determine the manner in which ALLTERCO JSCo. shall provide the shares to be granted to the directors upon exercise of the options provided to them. The choice of the method of securing the shares for the performance of the obligations under the options granted should be oriented, with all other things being equal, towards achieving the most favorable financial conditions for the company and its shareholders, and the exSchemeatory memorandum to the proposal should include a presented analysis and justification of the costs of applying the different scenarios, together with the non-financial advantages and disadvantages of the respective scenarios

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

#### 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

преди датата на Общото събрание на акционерите,

6. Решение на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите и предложения за решения

7. Покана за свикване на извънредно 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 12:21 часа.

of the General Meeting of the Shareholders

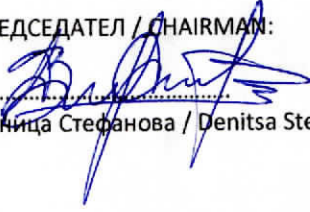
6. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders

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 12:21 EET

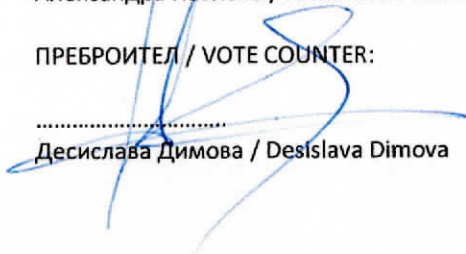
ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:

  
.....  
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova

СЕКРЕТАР / SECRETARY:

  
.....  
Александра Павлова / Alexandra Pavlova

ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:

  
.....  
Десислава Димова / Desislava Dimova