

ПРОТОКОЛ	MINUTES
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА	OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
"АЛТЕРКО" АД	ALLTERCO JSCO
<p>Днес, 08.04.2022 г., от 11:25 ч. в гр. София, на адрес пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите 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 No 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството", с уникален идентификационен код на събранието A4LEGMS08042022, при следния дневен ред:</p>	<p>Today, 08.04.2022, at 11:25 a.m., in Sofia, at 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe", took place the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 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, referred hereinafter "the Company", with the unique identifier of the event A4LEGMS08042022 with the following agenda:</p>
<p><b>Точка 1. Приемане на решение за промени в броя и персоналия състав на Съвета на директорите</b></p>	<p><b>Item 1. Adoption of decision on changes in the number and members of the Board of Directors.</b></p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:</p>	<p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following changes in the Board of Directors:</p>
<p>Общото събрание увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5 члена като потвърждава назначението на досегашните трима членове на Съвета на директорите и в допълнение избира следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- г-н Волфганг Кирш,</li> <li>- г-н Грегор Бийлер,</li> </ul> <p>Новоизбраните членове на Съвета на директорите се избират с мандат, който съвпада с мандата на досегашните членове на Съвета на директорите, а именно – до 05.01.2026 г.</p> <p>Общото събрание възлага на Съвета на директорите да избере между членовете си Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен/ни директор/и.</p> <p>Общото събрание на акционерите възлага на г-н Димитър Димитров да сключи договори за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите при условията определени от Общото събрание на акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.</p>	<p>The General Meeting of the Shareholders increases the number of the board members from 3 to 5, where the General Meeting of the Shareholders confirms the current members of the Board of Directors and appoints in addition the following new members:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wolfgang Kirsch</li> <li>- Gregor Bieler</li> </ul> <p>The newly appointed members of the Board of Directors are appointed for a term that coincides with the term of the term of the current members of the Board of Directors, namely - until 05.01.2026.</p> <p>The General Meeting of the Shareholders assigns to the Board of Directors to elect from among its members a Chairman and a Deputy Chairman, as well as an Executive Director(s).</p> <p>The General Meeting of Shareholders entitles Mr. Dimitar Dimitrov to conclude management agreements with the newly elected members of the Board of Directors under the conditions determined by the General Meeting of Shareholders and others, as he finds suitable at his own discretion.</p>
<p></p>	<p></p>
<p><b>Точка 2. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията</b></p>	<p><b>Item 2. Adoption of decision on amendments in the Remuneration Policy</b></p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали. Доколкото приетата от</p>	<p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments to the Remuneration Policy, according to the written materials. Insofar as the Scheme for share-based</p>

<p>Общото събрание на акционерите на 28.06.2021 г. Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. се прилага за постигнати резултати през изминалата вече календарна година, същата остава непроменена и в сила за досегашните и не се прилага за новоизбраните членове на Съвета на директорите до приемането на нова схема.</p>	<p>remuneration of the members of the Board of Directors for 2021 that was adopted by the General Meeting of Shareholders on 28.06.2021, applies to the results achieved in 2021, this Scheme shall remain unchanged and in force for the current members of the Board of Directors and shall not apply to the newly elected members of the Board of Directors until a new scheme is approved.</p>
<p><b>Точка 3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новите членове на Съвета на директорите</b></p>	<p><b>Item 3. Adoption of decision on the remuneration, the compensations and the management guarantees of the newly elected members of the Board of Directors</b></p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер, съгласно писмените материали..</p>	<p>Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders determines the remuneration, the management guarantee and compensations of the newly elected members of the Board of Directors in the amount according to the written materials.</p>
<p><b>Точка 4. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството</b></p>	<p><b>Item 4. Adoption of amendments and supplements to the Statute of the Company</b></p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва:</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following amendments and supplements to the Statute of the Company:</p>
<p>4.1. Член 15, ал. 4 се изменя, както следва: Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал. Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.</p>	<p>4.1. Article 15, para. 4 is amended as follows: The decision of the General Meeting of Shareholders for the buying back of shares shall be taken by a majority of the capital represented at the meeting. The decision of the General Meeting of Shareholders for buying back should have the following content: the minimum and maximum number of shares to be bought back; the terms and conditions under which the Board of Directors shall make the buying back within a specified period not exceeding five years from the date of the decision; the minimum and maximum value of one share to be bought back, as well as the investment intermediary through which the buying back will take place.</p>
<p>4.2. Член 28, ал. 3 се изменя, както следва: Решенията по член 28, ал. 1 и ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.</p>	<p>4.2. Article 28, para. 3 is amended as follows: Decisions under Article 28, para. 1 and para. 2 shall be taken unanimously by a majority of more than half of all members of the Board of Directors.</p>
<p>4.3. Член 29, ал. 2 се изменя, както следва: На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, Заместник председател и един или няколко Изпълнителни директори. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.</p>	<p>4.3. Article 29, para. 2 is amended as follows: At its first meeting after its election, the Board of Directors shall adopt its rules of procedure and shall elect its President, Vice-President and one or more Executive Directors. The number of the executive board members shall not exceed the number of the rest of the board members.</p>

Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава с отразените в него изменения в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	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.
<b>Точка 5. Приемане на решение за обратно изкупуване</b>	<b>Item 5. Adoption of decision on repurchasing of shares (buyback)</b>
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:	Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders decides on buyback of its own shares under the following conditions:
- Цел – осигуряване на акции за изпълнение на програми за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества чрез предоставяне на акции;	- Purpose - provision of shares for the implementation of incentive programs for members of the corporate management and employees of the Company and its subsidiaries by granting shares
- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 80 000 броя акции;	- Maximum number of shares subject to buyback – 80 000 shares;
- Срок на изкупуване – до 31.12.2022 г.	- Buyback term – until 31.12.2022;
- Цена на изкупуване – в диапазона от 15,00 лева за акция (минимална цена) до 30,00 лева за акция (максимална цена);	- Buyback price - in the range of BGN 15.00 per share (minimum price) and BGN 30.00 per share (maximum price);
- Условия и ред за изкупуване – еднократно или на части в две или повече процедури по изкупуване (до достигане на определения максимален брой акции) от Дружеството и/или от което и да е от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само:	- Terms and conditions of the buyback – at once or in part in one or several buyback procedures (until the maximum number of shares is reached) by the Company and/or any of its subsidiaries through an investment intermediary from any shareholder through stock exchange and/or OTC transactions. The General Meeting of Shareholders hereby entitles the Board of Directors of the Company to undertake to determine all other specific parameters of the buyback and to take all necessary legal and factual actions in execution of this resolution of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to
(i) да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване реда и условията, посочени в настоящото решение, приложимото законодателство и устава на Дружеството;	(i) to conduct an unlimited number of buyback procedures, subject to the terms and conditions set forth herein, applicable law and the Company's Articles of Association;
(ii) да одобрява извършване на обратно	(ii) to approve buyback by subsidiaries of the

изкупуване от дъщерни дружества на Дружеството, като определя конкретните параметри на всяка отделна процедура по обратно изкупуване в рамките на заложените в настоящото решение;	Company, by setting the specific parameters of each individual buyback procedure within the limits set forth in this Resolution;
<b>(iii)</b> да определя начален и краен срок на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване,	<b>(iii)</b> to determine the start and end date of each specific buyback procedure,
<b>(iv)</b> да избере инвестиционен посредник, чрез който да се извърши обратното изкупуване;	<b>(iv)</b> to select the investment intermediary through which the buyback is to take place;
<b>(v)</b> да определи конкретната стойност на една акция в рамките на всяка конкретна процедура, като в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да определя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложи в настоящото решение на Общото събрание на акционерите;	<b>(v)</b> to determine the specific share price within each specific procedure, and during the term of each specific procedure, depending on the market conditions, the Board of Directors may, at its discretion, change the buyback price within the limits set forth in this Shareholders' Meeting resolution;
<b>(vi)</b> да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им от дъщерните дружества, в полза на правоимащите участници в програми и схеми за възнаграждения в акции.	<b>(vi)</b> to transfer the shares acquired by the Company as a result of the buyback, or approve the transfer thereof by the subsidiaries, to the qualified participants in share-based remuneration programmes and schemes.
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.
Г-жа Деница Стефанова предложи да се подложи на гласуване от Общото събрание на акционерите присъствието на лица – <b>неакционери</b> в залата, а именно на:	Mrs. Denitsa Stefanova proposed to put on voting by the General Meeting of the Shareholders the attendance in the hall of persons – <b>not shareholders</b> and namely:
<b>Деница Стефанова</b> – Директор за връзки с инвеститорите	<b>Denitsa Stefanova</b> – Investros Relations Officer
<b>Александра Павлова</b> – юриконсулт	<b>Alexandra Pavlova</b> – legal advisor
<b>Десислава Димова</b> – юриконсулт	<b>Desislava Dimova</b> – legal advisor
<b>Тодор Тодоров</b> – представител на акционер без пълномощно и без право да гласува	<b>Todor Todorov</b> – representative of a shareholder without a power of attorney

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 НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13 954 091 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	6 103 701 броя гласове/ number of votes	1 140 000 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
77,54 % 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	77,54 % 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	77,54 % 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	33,93 % 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	0,64 % 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
Предложението се приема. Resolution adopted.						

След кратко приветствие към акционерите, г-н Димитър Димитров откри събранието и 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" 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 НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13 954 091 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	6 103 701 броя гласове/ number of votes	1 140 000 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
77,54 % 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	77,54 % 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	77,54 % 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	33,93 % 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	0,64 % 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
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;

The following members of the Board of Directors attend the meeting

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

На Събранието присъстват следните лица **не-акционери**:

- Деница Стефанова – Директор за връзки с инвеститорите;
- Александра Павлова – юриконсулт;
- Десислава Димова – юриконсулт

The following persons **non-shareholders** attend the meeting

- Denitsa Stefanova – Investor Relations Officer
- Alexandra Pavlova – legal advisor
- Desislava Dimova – legal advisor

На Събранието присъстват следните лице, предложени за членове на Съвета на директорите:

- Г-н Волфганг Кирш – лично;
- Г-н Грегор Бийлер – чрез видео конферентна връзка

The following persons proposed to become members of the Board of Directors attend the meeting

- Mr. Wolfgang Kirsch – personally;
- Mr. Gregor Bieler – by a video-conference call

Председателят и секретарят на събранието констатира, че на заседанието на ОСА присъстват и

The Chairman and the Secretary of the meeting of the finding that at the General Meeting of the

са представени 57 акционери с право на глас, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи общо 13 954 091 (тринадесет милиона деветстотин петдесет и четири хиляди и деветдесет и един) броя гласове, съставляващи 77,54 % от общия брой права на глас в общото събрание на акционерите, от които чрез представител са представени 6 103 701 броя гласове, представляващи 33,93 % от общия брой права на глас, а чрез кореспонденция 114 000 броя гласове, представляващи 0,64 % от общия брой права на глас. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

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.

Shareholders are present and represented 57 shareholders with voting rights, entered 14 days before the date of the General Meeting of the Shareholders in the shareholders register kept by the Central Depository, presenting 13 954 091 (thirteen million nine hundred fifty-four thousand ninety-one) number of voting shares, representing 77,54% of the total number of voting shares from the capital of the Company, of which 6 103 701 voting shares are represented by a proxy, thus consisting 33,93% of all voting shares and by correspondence – 114 000 number of shared, consisting 0,82% of all voting shares. The extraordinary session of the General Meeting of Shareholders is convened in accordance with the law and the Articles of Association, it can be held and valid decisions can be adopted.

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.

<p><b>Точка 1. Приемане на решение за промени в броя и персоналия състав на Съвета на директорите</b></p>	<p><b>Item 1. Adoption of decision on changes in the number and members of the Board of Directors.</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:</p>	<p><b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves the following changes in the Board of Directors:</p>
<p>Общото събрание увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5 члена като потвърждава назначението на досегашните трима членове на Съвета на директорите и в допълнение избира следните лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- г-н Волфганг Кирш,</li> <li>- г-н Грегор Бийлер,</li> </ul> <p>Новоизбраните членове на Съвета на директорите се избират с мандат, който съвпада с мандата на досегашните членове на Съвета на директорите, а именно – до 05.01.2026 г.</p> <p>Общото събрание възлага на Съвета на директорите да избере между членовете си Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен/ни директор/и.</p> <p>Общото събрание на акционерите възлага на г-н Димитър Димитров да сключи договори за</p>	<p>The General Meeting of the Shareholders increases the number of the board members from 3 to 5, where the General Meeting of the Shareholders confirms the current members of the Board of Directors and appoints in addition the following new members:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wolfgang Kirsch</li> <li>- Gregor Bieler</li> </ul> <p>The newly appointed members of the Board of Directors are appointed for a term that coincides with the term of the term of the current members of the Board of Directors, namely - until 05.01.2026.</p> <p>The General Meeting of the Shareholders assigns to the Board of Directors to elect from among its members a Chairman and a Deputy Chairman, as well as an Executive Director(s).</p> <p>The General Meeting of Shareholders entitles Mr.</p>

управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите при условията определени от Общото събрание на акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.	Dimitar Dimitrov to conclude management agreements with the newly elected members of the Board of Directors under the conditions determined by the General Meeting of Shareholders and others, as he finds suitable at his own discretion.
Г-н Волфганг Кирш и г-н Грегор Бийлер са потвърдили верността на представените от тях документи по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК като част от материалите за днешното Общо събрание, а именно – свидетелство за съдимост и декларация за независимост.	Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Gregor Bieler have confirmed the accuracy of the documents submitted by them pursuant to Article 116a(1) and (2) of POSA that were provided as part of the materials for today's General Meeting, namely the criminal record certificates and a declaration of independence.

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 НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13 954 091 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	6 103 701 броя гласове/ number of votes	114 000 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
77,54 % 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	77,54 % 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	77,54 % 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	33,93 % 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	0,64 % 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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

Общото събрание увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5 члена като потвърждава назначението на досегашните трима членове на Съвета на директорите и в допълнение избира следните лица:

- г-н Волфганг Кирш,
- г-н Грегор Бийлер,

Новоизбраните членове на Съвета на директорите се избират с мандат, който съвпада с мандата на

After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following changes in the Board of Directors:

The General Meeting of the Shareholders increases the number of the board members from 3 to 5, where the General Meeting of the Shareholders confirms the current members of the Board of Directors and appoints in addition the following new members:

- Wolfgang Kirsch
- Gregor Bieler

The newly appointed members of the Board of Directors

<p>досегашните членове на Съвета на директорите, а именно – до 05.01.2026 г.</p> <p>Общото събрание възлага на Съвета на директорите да избере между членовете си Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен/ни директор/и.</p> <p>Общото събрание на акционерите възлага на г-н Димитър Димитров да сключи договори за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите при условията определени от Общото събрание на акционерите и други, каквито намери за добре по собствена преценка.</p>	<p>are appointed for a term that coincides with the term of the term of the current members of the Board of Directors, namely - until 05.01.2026.</p> <p>The General Meeting of the Shareholders assigns to the Board of Directors to elect from among its members a Chairman and a Deputy Chairman, as well as an Executive Director(s).</p> <p>The General Meeting of Shareholders entitles Mr. Dimitar Dimitrov to conclude management agreements with the newly elected members of the Board of Directors under the conditions determined by the General Meeting of Shareholders and others, as he finds suitable at his own discretion</p>
---	---

<b>Точка 2. Приемане на решение за изменение на Политиката за възнагражденията</b>	<b>Item 2. Adoption of decision on amendments in the Remuneration Policy</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали. Доколкото приетата от Общото събрание на акционерите на 28.06.2021 г. Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. се прилага за постигнати резултати през изминалата вече календарна година, същата остава непроменена и в сила за досегашните и не се прилага за новоизбраните членове на Съвета на директорите до приемането на нова схема.	<b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves the proposed amendments to the Remuneration Policy, according to the written materials. Insofar as the Scheme for share-based remuneration of the members of the Board of Directors for 2021 that was adopted by the General Meeting of Shareholders on 28.06.2021, applies to the results achieved in 2021, this Scheme shall remain unchanged and in force for the current members of the Board of Directors and shall not apply to the newly elected members of the Board of Directors until a new scheme is approved.

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 НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13 785 638 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	168 453 броя гласове/ number of votes	13 785 638 броя гласове/ number of votes	13 785 638 броя гласове/ number of votes	6 103 701 броя гласове/ number of votes	114 000 броя гласове/ number of votes
98,79 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0,012 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	98,79 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
76,60 % 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	0,94 % 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	76,60 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital	77,54 % 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	33,93 % 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	0,64 % 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

<u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политиката за възнагражденията, съгласно писмените материали. Доколкото приетата от Общото събрание на акционерите на 28.06.2021 г. Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на	<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, according to the written materials. Insofar as the Scheme for share-based remuneration of the members of the Board of Directors for 2021 that was adopted by the General Meeting of Shareholders on 28.06.2021, applies to the results
--	--

Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. се прилага за постигнати резултати през изминалата вече календарна година, същата остава непроменена и в сила за досегашните и не се прилага за новоизбраните членове на Съвета на директорите до приемането на нова схема.

achieved in 2021, this Scheme shall remain unchanged and in force for the current members of the Board of Directors and shall not apply to the newly elected members of the Board of Directors until a new scheme is approved.

<p><b>Точка 3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новите членове на Съвета на директорите</b></p>	<p><b>Item 3. Adoption of decision on the remuneration, the compensations and the management guarantees of the newly elected members of the Board of Directors</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер, съгласно писмените материали..</p>	<p><b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders determines the remuneration, the management guarantee and compensations of the newly elected members of the Board of Directors in the amount according to the written materials.</p>

<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА" VOTES "FOR"</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ" VOTES "AGAINST"</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ ABSTAINED</p>	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ TOTAL NUMBER OF ACTUAL CAST VOTES</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ NUMBER OF VOTES CAST BY PROXY</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE</p>
<p>13 785 638 броя гласове / number of votes</p>	<p>0 броя гласове/ number of votes</p>	<p>1300 броя гласове/ number of votes</p>	<p>13 785 638 броя гласове/ number of votes</p>	<p>13 785 638 броя гласове/ number of votes</p>	<p>6 103 701 броя гласове/ number of votes</p>	<p>114 000 броя гласове/ number of votes</p>
<p>98,79 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or</p>	<p>0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or</p>	<p>0,000094 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or</p>	<p>98,79 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or</p>	<p>100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or</p>	<p>42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or</p>	<p>0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or</p>
<p>76,60 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital</p>	<p>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</p>	<p>0,01 % 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</p>	<p>76,60 % от общия брой акции с право на глас от капитала на дружеството/ of the total number of voting shares of the Company's capital</p>	<p>77,54 % 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</p>	<p>33,93 % 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</p>	<p>0,64 % 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</p>
<p><u>След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнагражденията, гаранциите за управление и обезщетенията на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер, съгласно писмените материали..</p>				<p><u>After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution:</u>The General Meeting of Shareholders determines the remuneration, the management guarantee and compensations of the newly elected members of the Board of Directors in the amount according to the written materials.</p>		

<p><b>Точка 4. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството</b></p>	<p><b>Item 4. Adoption of amendments and supplements to the Statute of the Company</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва:</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves the following amendments and supplements to the Statute of the Company:</p>
<p>4.1. Член 15, ал. 4 се изменя, както следва:</p> <p>Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал. Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.</p>	<p>4.1. Article 15, para. 4 is amended as follows:</p> <p>The decision of the General Meeting of Shareholders for the buying back of shares shall be taken by a majority of the capital represented at the meeting. The decision of the General Meeting of Shareholders for buying back should have the following content: the minimum and maximum number of shares to be bought back; the terms and conditions under which the Board of Directors shall make the buying back within a specified period not exceeding five years from the date of the decision; the minimum and maximum value of one share to be bought back, as well as the investment intermediary through which the buying back will take place.</p>
<p>4.2. Член 28, ал. 3 се изменя, както следва:</p> <p>Решенията по член 28, ал. 1 и ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.</p>	<p>4.2. Article 28, para. 3 is amended as follows:</p> <p>Decisions under Article 28, para. 1 and para. 2 shall be taken unanimously by a majority of more than half of all members of the Board of Directors.</p>
<p>4.3. Член 29, ал. 2 се изменя, както следва:</p> <p>На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира Председател, Заместник председател и един или няколко Изпълнителни директори. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.</p>	<p>4.3. Article 29, para. 2 is amended as follows:</p> <p>At its first meeting after its election, the Board of Directors shall adopt its rules of procedure and shall elect its President, Vice-President and one or more Executive Directors. The number of the executive board members shall not exceed the number of the rest of the board members.</p>
<p>Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава с отразените в него изменения в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p>The General Meeting of the Shareholders assigns the representatives of the Company to take all legal and factual actions for entry of the Articles of Association with the amendments reflected in it in the Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities.</p>

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 НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13 954 091 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	6 103 701 броя гласове/ number of votes	114 000 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  77,54 % 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 представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or  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 представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  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	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  77,54 % 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	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  77,54 % 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	42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  33,93 % 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	0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or  0,64 % 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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава, както следва:

4.1. Член 15, ал. 4 се изменя, както следва:

Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал. Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години от датата на решението; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

4.2. Член 28, ал. 3 се изменя, както следва:

Решенията по член 28, ал. 1 и ал. 2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите.

4.3. Член 29, ал. 2 се изменя, както следва:

На първото си заседание, след своето избиране Съветът на директорите приема правила за работа и си избира

After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: The General Meeting of Shareholders approves the following amendments and supplements to the Statute of the Company:

4.1. Article 15, para. 4 is amended as follows:

The decision of the General Meeting of Shareholders for the buying back of shares shall be taken by a majority of the capital represented at the meeting. The decision of the General Meeting of Shareholders for buying back should have the following content: the minimum and maximum number of shares to be bought back; the terms and conditions under which the Board of Directors shall make the buying back within a specified period not exceeding five years from the date of the decision; the minimum and maximum value of one share to be bought back, as well as the investment intermediary through which the buying back will take place.

4.2. Article 28, para. 3 is amended as follows:

Decisions under Article 28, para. 1 and para. 2 shall be taken unanimously by a majority of more than half of all members of the Board of Directors.

4.3. Article 29, para. 2 is amended as follows:

At its first meeting after its election, the Board of

<p>Председател, Заместник председател и един или няколко Изпълнителни директори. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.</p> <p>Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава с отразените в него изменения в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p>Directors shall adopt its rules of procedure and shall elect its President, Vice-President and one or more Executive Directors. The number of the executive board members shall not exceed the number of the rest of the board members.</p> <p>The General Meeting of the Shareholders assigns the representatives of the Company to take all legal and factual actions for entry of the Articles of Association with the amendments reflected in it in the Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities..</p>
--	--

Точка 5. Приемане на решение за обратно изкупуване	Item 5. Adoption of decision on repurchasing of shares (buyback)
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:</p>	<p><b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders decides on buyback of its own shares under the following conditions:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цел – осигуряване на акции за изпълнение на програми за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества чрез предоставяне на акции;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Purpose - provision of shares for the implementation of incentive programs for members of the corporate management and employees of the Company and its subsidiaries by granting shares</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 80 000 броя акции;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximum number of shares subject to buyback – 80 000 shares;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Срок на изкупуване – до 31.12.2022 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buyback term – until 31.12.2022;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цена на изкупуване – в диапазона от 15,00 лева за акция (минимална цена) до 30,00 лева за акция (максимална цена);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buyback price - in the range of BGN 15.00 per share (minimum price) and BGN 30.00 per share (maximum price);</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Условия и ред за изкупуване – еднократно или на части в две или повече процедури по изкупуване (до достигане на определения максимален брой акции) от Дружеството и/или от което и да е от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terms and conditions of the buyback – at once or in part in one or several buyback procedures (until the maximum number of shares is reached) by the Company and/or any of its subsidiaries through an investment intermediary from any shareholder through stock exchange and/or OTC transactions. The General Meeting of Shareholders hereby entitles the Board of Directors of the Company to undertake to determine all other specific parameters of the buyback and to take all necessary legal and factual actions in execution of this resolution of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to</li> </ul>
<p><b>(vii)</b> да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване реда и условията, посочени в настоящото решение, приложимото законодателство и устава на Дружеството;</p>	<p><b>(vii)</b> to conduct an unlimited number of buyback procedures, subject to the terms and conditions set forth herein, applicable law and the Company's Articles of Association;</p>
<p><b>(viii)</b> да одобрява извършване на обратно изкупуване от дъщерни дружества на Дружеството, като определя конкретните параметри на всяка отделна процедура по обратно изкупуване в рамките на</p>	<p><b>(viii)</b> to approve buyback by subsidiaries of the Company, by setting the specific parameters of each individual buyback procedure within the limits set forth in this Resolution;</p>

заложените в настоящото решение;	
(ix) да определя начален и краен срок на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване,	(ix) to determine the start and end date of each specific buyback procedure,
(x) да избере инвестиционен посредник, чрез който да се извърши обратното изкупуване;	(x) to select the investment intermediary through which the buyback is to take place;
(xi) да определи конкретната стойност на една акция в рамките на всяка конкретна процедура, като в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да определя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложиени в настоящото решение на Общото събрание на акционерите;	(xi) to determine the specific share price within each specific procedure, and during the term of each specific procedure, depending on the market conditions, the Board of Directors may, at its discretion, change the buyback price within the limits set forth in this Shareholders' Meeting resolution;
(xii) да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им от дъщерните дружества, в полза на правоимащите участници в програми и схеми за възнаграждения в акции.	(xii) to transfer the shares acquired by the Company as a result of the buyback, or approve the transfer thereof by the subsidiaries, to the qualified participants in share-based remuneration programmes and schemes.

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 НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ NUMBER OF VOTES CAST BY CORRESPONDENCE
13 954 091 броя гласове / number of votes	0 броя гласове/ number of votes	0 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	13 954 091 броя гласове/ number of votes	6 103 701 броя гласове/ number of votes	114 000 броя гласове/ number of votes
100 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the total number of represented shares или / or	0 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	100 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	42,97 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or	0,82 % от представения капитал с право на глас/ of the represented capital with voting shares или / or
77,54 % 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	77,54 % 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	77,54 % 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	33,93 % 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	0,64 % 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

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши: Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции при следните условия:

- Цел – осигуряване на акции за изпълнение на програми за стимулиране на членовете на корпоративното ръководство и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества чрез предоставяне на акции;
- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 80 000 броя акции;
- Срок на изкупуване – до 31.12.2022 г.
- Цена на изкупуване – в диапазона от 15,00 лева за акция (минимална цена) до 30,00 лева за акция (максимална цена);
- Условия и ред за изкупуване – еднократно или на части в две или повече процедури по изкупуване (до достигане на определения максимален брой акции) от Дружеството и/или от което и да е от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само:
  - (i) да провежда неограничен брой процедури по обратно изкупуване при спазване реда и условията, посочени в настоящото решение, приложимото законодателство и устава на Дружеството;
  - (ii) да одобрява извършване на обратно изкупуване от дъщерни дружества на Дружеството, като определя конкретните параметри на всяка отделна процедура по обратно изкупуване в рамките на заложените в настоящото решение;
  - (iii) да определя начален и краен срок на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване;
  - (iv) да избере инвестиционен посредник, чрез който да се извърши обратното изкупуване;
  - (v) да определи конкретната стойност на една акция в рамките на всяка конкретна процедура, като в срока на всяка конкретна процедура, в зависимост от пазарните условия, Съветът на директорите по своя преценка може да определя цената на обратно изкупуване в рамките на границите, заложените в настоящото решение на Общото събрание на акционерите;
  - (vi) да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, съответно да одобри прехвърлянето им от дъщерните дружества, в полза на правоимащите участници в програми и схеми за възнаграждения в акции.

After voting the General Meeting of the Shareholders took the following resolution: Proposal for Resolution: The General Meeting of Shareholders decides on buyback of its own shares under the following conditions:

- Purpose - provision of shares for the implementation of incentive programs for members of the corporate management and employees of the Company and its subsidiaries by granting shares
- Maximum number of shares subject to buyback – 80 000 shares;
- Buyback term – until 31.12.2022;
- Buyback price - in the range of BGN 15.00 per share (minimum price) and BGN 30.00 per share (maximum price);
- Terms and conditions of the buyback – at once or in part in one or several buyback procedures (until the maximum number of shares is reached) by the Company and/or any of its subsidiaries through an investment intermediary from any shareholder through stock exchange and/or OTC transactions. The General Meeting of Shareholders hereby entitles the Board of Directors of the Company to undertake to determine all other specific parameters of the buyback and to take all necessary legal and factual actions in execution of this resolution of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to
  - (i) to conduct an unlimited number of buyback procedures, subject to the terms and conditions set forth herein, applicable law and the Company's Articles of Association;
  - (ii) to approve buyback by subsidiaries of the Company, by setting the specific parameters of each individual buyback procedure within the limits set forth in this Resolution;
  - (iii) to determine the start and end date of each specific buyback procedure;
  - (iv) to select the investment intermediary through which the buyback is to take place;
  - (v) to determine the specific share price within each specific procedure, and during the term of each specific procedure, depending on the market conditions, the Board of Directors may, at its discretion, change the buyback price within the limits set forth in this Shareholders' Meeting resolution;
  - (vi) to transfer the shares acquired by the Company as a result of the buyback, or approve the transfer thereof by the subsidiaries, to the qualified participants in share-based remuneration programmes and schemes

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

Постъпи предложение от акционер, на следващото Общо събрание да бъде предложено да гласува промяна във фирменото наименование на Дружеството, което да се идентифицира повече с неговите продукти.


#### 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. Декларации за гласуване чрез кореспонденция
4. Книга на акционерите на Дружеството с право на глас, водена от Централен Депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите,.
5. Решение на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите и предложения за решения
6. 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 12:56 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ / CHAIRMAN:**

  
.....  
Деница Стефанова / Denitsa Stefanova

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

A proposal was made a shareholder that at the next General Meeting of the Shareholders there should be proposed a change of the Company's corporate name with one that is more identified with its products.

#### APPENDICES

1. List of the attending shareholders and their agents/proxy holders;
2. Powers of attorney for representation of shareholders at the General Meeting of the Shareholders;
3. Declarations for voting by correspondence
4. 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
5. Resolution of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders
6. Invitation for convocation of the General Meeting of the Shareholders, **together** with the written materials thereto.

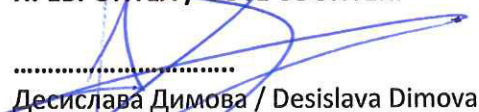
#### CLOSING OF THE SESSION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

Due to depletion of the agenda the session of the General Meeting of the Shareholders was closed at 12:56 p.m.

**СЕКРЕТАР / SECRETARY:**

  
.....  
Александра Павлова / Alexandra Pavlova

**ПРЕБРОИТЕЛ / VOTE COUNTER:**

  
.....  
Десислава Димова / Desislava Dimova