

НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ	RESOLUTIONS IN ABSENTIA
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРКО" АД	OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ALLTERCO JSCo
<p>Съветът на директорите 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 връх" № 103, регистрирано към Агенция по вписванията – Търговски регистър под ЕИК 201047670, наричано по-долу за краткост "Дружеството", на основание чл. 30, ал. 6 от Устава на Дружеството и предвид съгласието на всички членове, а именно:</p>	<p>The Board of Directors of ALLTERCO JSCo., a joint stock company, established and operating according to the Bulgarian law, having its seat and registered office at Sofia 1407, 103 Cherni Vrah Blvd., registered with the Registry Agency – Commercial Register under UIC 201047670, hereinafter referred to as "the Company", on the grounds of Art. 30, para. 6 of the Statute of the Company and with the consent of all the members, namely:</p>
<p>г-н Светлин Илиев Тодоров; г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Николай Ангелов Мартинов;</p>	<p>Mr. Svetlin Iliev Todorov, Mr. Dimitar Stoyanov Dimitrov and Mr. Nikolay Angelov Martinov</p>
<b>ЕДИНОДУШНО РЕШИ:</b>	<b>UNANIMOUSLY RESOLVED:</b>
<b><u>I. СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</u></b>	<b><u>I. CONVOCATION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</u></b>
<p>Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LEGMS08042022, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 08.04.2022г. в 11.00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:</p>	<p>On the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, The Board of Directors convenes an extraordinary attendance session of the General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event A4LEGMS08042022, ISIN code BG1100003166, which will take place on 08.04.2022 at 11.00 (Eastern European Time - EEST = UTC+3) or 8:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 1 Makedonia (KHCБ Building), 2nd floor, Congress Center "Globus", hall "Europe" under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.</p>

<p><b>Точка 1. Приемане на решение за промени в броя и персоналния 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 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><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><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.</p>	<p><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.</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><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><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: Решението на Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от представения на заседанието капитал.</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</p>

<p>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>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>
<p><b>Точка 5. Приемане на решение за обратно изкупуване</b></p>	<p><b>Item 5. Adoption of decision on repurchasing of shares (buyback)</b></p>
<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>
<p>- Цел – осигуряване на акции за изпълнение на програми за стимулиране</p>	<p>- Purpose - provision of shares for the implementation of incentive programs for</p>

на членовете на корпоративното ръководство и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества чрез предоставяне на акции;	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 изкупуване от дъщерни дружества на Дружеството, като определя конкретните параметри на всяка отделна процедура по обратно изкупуване в рамките на заложените в настоящото решение;	(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;

<p>(iii) да определя начален и краен срок на всяка конкретна процедура по обратно изкупуване,</p>	<p>(iii) to determine the start and end date of each specific buyback procedure,</p>
<p>(iv) да избере инвестиционен посредник, чрез който да се извърши обратното изкупуване;</p>	<p>(iv) to select the investment intermediary through which the buyback is to take place;</p>
<p>(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, заложи в настоящото решение на Общото събрание на акционерите;</p>	<p>(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;</p>
<p>(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.</p>	<p>(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.</p>
<p>При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.04.2022 г. в 11:00 часа (Източноевропейско време – EET=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 26.04.2022 at 11:00 (EET=UTC+3) or 8:00 (UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 ESET (UTC+3) до 11:00 EEST (UTC+3) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица –</p>	<p>Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 10:00 ESET (UTC+3) until 11.00 EEST (UTC+3). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals — shareholders shall present a personal identification document.</p>

<p>акционери, представлявани лично от законния им представител, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК).</p>	<p>Legal entities — shareholders shall present an identification document for the representative by law as well as an original of a current certificate for a commercial registration (not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated).</p>
<p>Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София 1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2022-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2022-година/</a> от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 103, Cherni vrah Blvd, every business day from 9.00 to 16.00. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2022/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2022/</a> as of the publishing of the invitation in the Commercial Register at the Register Agency.</p>
<p>Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "АЛТЕРКО" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of ALLTERCO JSCo can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването</p>	<p>Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the</p>

<p>акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.</p>	<p>shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission and the regulated market. The Company shall present. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing on its website.</p>
<p>По време на Общото събрание на акционерите, акционерите в дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.</p>	<p>During the General Meeting of the Shareholders, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the later are related to the agenda.</p>
<p>Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.</p>	<p>Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the issues included in the agenda as well as on the proposals for decisions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the General Meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the General Meeting in their name.</p>
<p><b>II. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ</b></p>	<p><b>II. ADOPTION OF VOTING RULES</b></p>
<p>Приема следните Правила за гласуване:</p>	<p>The Board of Directors adopts the following Voting Rules:</p>
<p>В случай на <b>представителство</b> на акционер в</p>	<p>In case of <b>representation</b> of a shareholder at</p>

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

<p>както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.</p>	<p>well as the proxy for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.</p>
<p>Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2022-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2022-година/</a>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>The Board of Directors of Allterco JSCo presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The proxy sample shall also be available on the website of the company - <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2022/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2022/</a> Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the ordinary session of the General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>"АЛТЕРКО" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.</p>	<p>Allterco JSCo shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic Signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer as well.</p>
<p>Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.</p>	<p>If by the start of the session of the General Meeting of the Shareholders, the Company is not notified in writing by a shareholder for withdrawal of a proxy, it shall be considered valid.</p>
<p>На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството акционерите правото на участие в Общото събрание <b>чрез кореспонденция</b> се прилага, съгласно следните правила:</p>	<p>In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights <b>through correspondence</b> is applicable for the specific General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на</p>	<p>Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of</p>

<p>Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.</p>	<p>the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting may exercise their voting rights before the date of the General Meeting by correspondence.</p>
<p>Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен образ/ на изявлението, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: "за", "против" или "въздържал се"/; 6. дата и подпис.</p>	<p>The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/; 6. date and signature.</p>
<p>Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.</p>	<p>The necessary identification data are: of a shareholder – individual - name, PIN/ PNF; of a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.</p>
<p>В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица</p>	<p>In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (only for a shareholder - a legal entity that is not established under Bulgarian law or is not entered in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities at the</p>

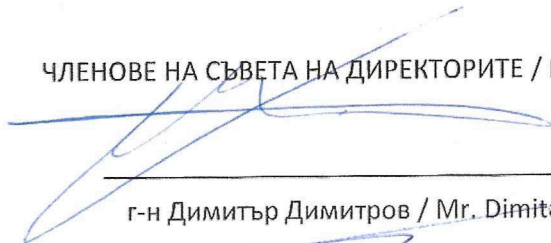
<p>с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Република България, ако е посочен ЕИК). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявление за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език</p>	<p>Registry Agency of the Republic of Bulgaria, if UIC is shown). The certificate of commercial registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.</p>
<p>Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера.</p>	<p>The Company will receive and accept as valid statements of intent for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement of intent, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder.</p>
<p>За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.</p>	<p>The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.</p>
<p>В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при</p>	<p>In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the issues on which the shareholder votes, the exercise of the right to vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in</p>

<p>определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.</p>	<p>determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.</p>
<p>Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p>	<p>Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders</p>
<p>Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 17 999 999 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 25.03.2022 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 12.04.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 17 999 999 shares. In compliance with article 115" b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of conducting the General Meeting of Shareholders and namely – 25.03.2022 In case of lack of quorum at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of "Central Depository" AD as holders of voting rights as of 12.04.2022 г. Only persons registered as holders of voting rights as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>Заседанието на Общото събрание на акционерите ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не присъстват лично или чрез представител, онлайн в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на Дружеството <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2022-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2022-година/</a>. <b>Предаването в реално време на Общото</b></p>	<p>The the General Meeting of Shareholders can be watched online in real time by shareholders who are not present in person or by a proxy. Further information on how to access the real-time streaming and the identification of the shareholders who wish to watch it in this way will be provided on the Company's website at <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2022/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2022/</a> <b>The online streaming of the General Meeting of Shareholders on 8 April 2022 and, in the</b></p>

събрание на акционерите на 08.04.2022 г., а в случай на липса на кворум – на 26.04.2022 г. <b>НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ</b> на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред.	absence of a quorum, on 26 April 2022 <b>WILL NOT PROVIDE</b> to shareholders who have chosen to observe it in this way <b>THE OPPORTUNITY</b> for participating in the deliberations, for making substantive proposals for resolutions on any matter on the agenda and for voting on the items on the agenda.
<b><u>III. ПОКАНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБРАНИЕТО</u></b>	<b><u>III. INVITATIONS AND ORGANIZATION OF THE MEETING</u></b>
Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор г-н Димитър Стоянов Димитров да извърши всички правни и фактически действия по свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите, съгласно решението по точки I и II по-горе.	The Board of Directors assigns to the COE Mr. Dimitar Stoyanov Dimitrov to undertake all legal and factual actions on the convening and holding of the General Meeting of Shareholders, according to the decision under items I and II above
<b><u>IV. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ</u></b>	<b><u>IV. CONSENT FOR RESOLUTIONS IN ABSENTIA</u></b>
С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения и се съгласява с неприсъственото им приемане.	By signing hereunder each member of the Board of Directors confirms that he got acquainted with this document in advance, received the necessary written materials, pertaining to the resolutions and confirms his consent to the Adoption of the same in absentia of meeting.
Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни, само ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на последния подпис.	These Resolutions of the Board of Directors in lieu of meeting are valid only if signed by all members of the Board of Directors of the Company and come into force as of the date of the last signature.
Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се	These Resolutions in absentia may also be signed in multiple counterparts with identical content and it is not required all members of the Board of Directors to sign one and the same counterpart. The combination of counterparts with identical content containing the signatures of all Board members shall be considered to be a valid

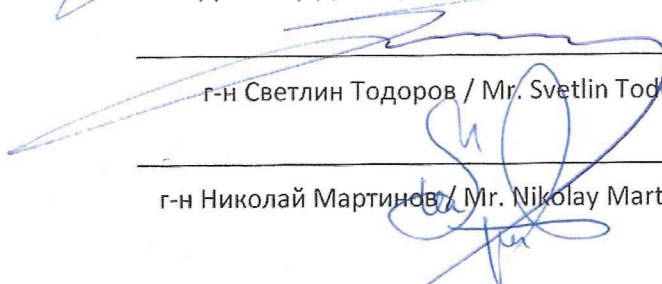
счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.	document and shall have the same force as if all the signatures were placed on a single counterpart.
Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.	It is also admissible these Resolutions in absentia to be signed electronically with qualified electronic signature pursuant to the Bulgarian Electronic Document and Electronic Signature Act.
Настоящият документ е изготвен на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.	This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ / MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS:



г-н Димитър Димитров / Mr. Dimitar Dimitrov (дата / date)

25.02.2022



г-н Светлин Тодоров / Mr. Svetlin Todorov (дата / date)

24.2.2022

г-н Николай Мартинов / Mr. Nikolay Martinov (дата / date)

25.02.22г.