



Wolfgang Kirsch

Born: 1963

Place of birth: Cornberg, Germany

Marital status: Married, two children

01/2019 – Today Entrepreneur, Advisor, Retail and Consumer Electronics Specialist – Off- & Online

Senior Advisor McKinsey & Company

Digital Advisor Hamburg School of Business Administration

Chairman of the Supervisory Board Vitaboni AG

1993 – 2018 MediaMarktSaturn Retail Group, Ingolstadt

Europe's leading digital retail company for consumer electronics and related services. The company owns the brands MediaMarkt and Saturn, whose more than 1,000 brick-and-mortar stores are linked by country-specific online sales platforms. PEAQ, KOENIC, ISY and ok. complete the portfolio as the company's own brands. In the financial year 2017/18, Media-Saturn and its approximately 65,000 employees in 14 countries recorded net sales of around EUR 22 billion. Until 2017 the majority share in the company was held by Metro AG; it subsequently passed to Ceconomy AG.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и 4 от Търговския закон

Долуподписаният,

Волфганг Кирш, немски гражданин, роден на [REDACTED] Германия, притежаващ паспорт [REDACTED] издаден от Община Карлсхулд, на [REDACTED] назначен за член на Съвета на директорите на АЛТЕРКО АД, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Уведомил съм Общото събрание на акционерите на Дружеството за:
 - участието си като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
 - притежаването от мен на повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
 - участието ми в управлението на други дружества или кооперации като управител, прокурист или член на съвет
2. Без съгласието на Дружеството или доколкото Уставът на Дружеството не допуска изрично това:
 - Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки;
 - Няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
 - Няма да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации,

когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

DECLARATION

UNDER ART. 237, PARA 3 AND 4 OF THE
COMMERCE ACT

The undersigned,


Wolfgang Kirsch, German citizen, born on [REDACTED] in Cornberg, Germany, with passport № [REDACTED] issued on [REDACTED] by City of Karlishuld, appointed as a member of the Board of Directors of **ALLTERCO JSCo**, UIC 201047670, with legal seat and registered office at 130 Cherni Vrah Blvd., Sofia (the "Company"),

DO HEREBY DECLARE THAT:

1. I have notified the General Meeting of the Shareholders of the Company of:
 - my membership in any companies as a general partner,
 - my holdings exceeding 25 per cent of the capital of other companies,
 - my participation in the management of other companies or cooperatives as an authorised officer, managing director or board member.
2. Without the prior consent of the Company or unless the Articles of Association of the Company expressly permit this:
 - I will not, on my own behalf or on behalf of other persons, conduct commercial transactions,
 - I will not participate in other companies or cooperatives as a general partner;
 - I will not take the position of authorised officers, managing director or board member of other companies or cooperatives,

where a competing business of the Company is carried on.

ДЕКЛАРАТОР / DECLARANT:


(подпис/signature)

Wolfgang Kirsch
(име/name)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 234, АЛ. 2 И 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Долуподписаният,

Волфганг Кирш, немски гражданин, роден на [REDACTED] Германия, притежаващ паспорт № [REDACTED], издаден от Община Карлсхулд, на [REDACTED], назначен за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съгласен съм с избирането си за член на Съвета на директорите на **АЛТЕРКО АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103;

По отношение на мен **не са налице пречките по чл. 234, ал. 2 от ТЗ**, а именно:

1. не съм лице, обявено в несъстоятелност и не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;
2. не съм бил управител или член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. Отговарям на всички изисквания на Устава на дружеството за избирането ми за член на Съвета на директорите.

DECLARATION

UNDER ART. 234, PARA 2 AND 3 OF THE COMMERCE ACT

The undersigned,

Wolfgang Kirsch, German citizen, born on [REDACTED] in Cornberg, Germany, with passport [REDACTED] issued on [REDACTED] by City of Karlshuld, as a member of the Board of Directors of **ALLTERCO JSCo**, UIC 201047670, with legal seat and registered office at 130 Cherni Vrah Blvd., Sofia (the "Company"),

DO HEREBY DECLARE THAT:

I do agree with my election as a member of the Board of Directors of **ALLTERCO JSCo**, UIC 201047670, with legal seat and registered office at 103 Cherni Vrah Blvd., Sofia;

1. With regard to me, **there are no obstacles under Art. 234, para. 2 of the Bulgarian Commerce Act**, namely:
2. I am not a person declared insolvent and I have not been a manager of or a member of a management or supervisory body in a company which has been dissolved due to bankruptcy during the last two years before the date of the decision declaring insolvency, where unsatisfied creditors have remained;
3. I have not been a manager of or a member of a management or supervisory body in a company in regard to which non-performance of obligations to constitute and hold stocks under the Crude Oil and Petroleum Products Stocks Act at levels, prescribed for it, had been ascertained by an effective penal decree;
4. I meet all the requirements of the Statutes of the Company for my election as a member of the Board of Directors.

Декларатор / Declarant:



(подпис/signature)



(име/name)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

DECLARATION

Днес, 28.01.2022 г. в гр. София, подписаният (та)

Today, 28.01.2022 in the city of Sofia, I the undersigned

Волфганг Кирш, немски гражданин, роден на [REDACTED] Германия, притежаващ паспорт № [REDACTED], издаден от Община Карлсхулд, на [REDACTED],

Wolfgang Kirsch, German citizen, born on [REDACTED] Germany, with passport № [REDACTED] issued on [REDACTED] by City of Karöshuld,

в качеството си на: член на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД, ЕИК: 201047670

in my capacity as a member of the Board of Directors of Allterco JSCo, UIC:201047670

(лице, притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество; лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на директорите; прокурист)

(a person holding directly or indirectly at least 25 percent of the voting rights in the General Meeting of the Shareholders of the company specified here below; a person having control over the company specified here below; a member of the Supervisory Board, a member of the Managing Board, a member of the Board of Directors)

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 - "Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

Based on Art. 114b, para. 1 of the Public Offering of Securities Act /POSA/ (Art. 114b, para 1 - "The members of the management bodies and supervisory bodies of a public company, the managerial agent of any such company, and the persons holding, directly or indirectly, at least 25 per cent of the votes in the General Meeting of the company or controlling the company, shall be obligated to disclose to the management body of the public company, as well as to the Commission and the regulated market whereon the shares in the company have been admitted to trading, information:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица").

1. regarding the legal persons wherein the said persons hold, directly or indirectly, at least 25 per cent of the votes in the General Meeting or which the said persons control;
2. regarding the legal persons whereof the said persons are members of the management bodies or supervisory bodies or managerial agents;
3. regarding any current and future transactions of which they are aware and in which, in their opinion, the said persons may be treated as interested parties."

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.")

And by confirming to be aware of (a) the of the criminal liability I bear under art. 313, par. 1 of the Criminal Code ("Whoever confirms an untruth or conceals the truth in a written statement which, by virtue of a law, decree or decree of the Council of Ministers, is given to a public authority for the purpose of certifying the truth of certain circumstances, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding three years, or by a fine of five to thirty leva.").

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- юридическо лице:

Витабони АД, регистрирано с номер HRB 226533 при Служба по вписванията Мюнхен със седалище и адрес на управление: Schellingstr. 48, 80799 Мюнхен

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 13 от "Допълнителните разпоредби" на ЗППЦК върху:

- юридическо лице: Витабони АД,

регистрирано с номер HRB 226533 при Служба по вписванията Мюнхен със седалище и адрес на управление: Schellingstr. 48, 80799 Мюнхен

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в: • управителните органи; • контролните органи; • прокурист съм на: ненужното се зачертава

- юридическо лице:


Витабони АД, регистрирано с номер HRB 226533 при Служба по вписванията Мюнхен със седалище и адрес на управление: Schellingstr. 48, 80799 Мюнхен

(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

4. Нямам информация за известни ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице:

ЗАБЕЛЕЖКА : В случай, че не са известни такива сделки, това следва изрично да се отбележи по-горе.

ДЕКЛАРАТОР:



D E C L A R E :

1. I hold directly/indirectly 25 percent of the voting rights in the General Meeting of the Shareholders of:

- legal entity:

Vitaboni AG registered under number HRB 226533, by Amtsgericht München, having its seat and registered office at Schellingstr. 48, 80799 München

(information to be declared on all legal entities in which the declarant holds directly or indirectly owns at least 25 per cent of the votes in the general meeting)

2. I control in the meaning of §1, item 13 of the "Additional Provisions" of POSA over:

- legal entity:

Vitaboni AG registered under number HRB 226533, by Amtsgericht München, having its seat and registered office at Schellingstr. 48, 80799 München

(information to be declared on all legal entities in which the declarant has control)

3. I participate: • in the control bodies (Chairman of the supervisory Board)
cross out the unnecessary

- legal entity:

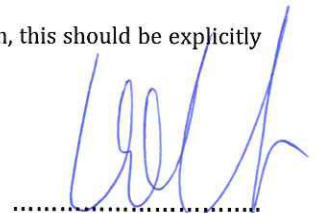
Vitaboni AG registered under number HRB 226533, by Amtsgericht München, having its seat and registered office at Schellingstr. 48, 80799 München

(information to be declared on all legal entities in the management bodies of which the declarant participates)

4. I do not have information about any known current and future transactions for which I believe I may be recognised as an interested person

NOTE: If no such transactions are known, this should be explicitly noted above

DECLARANT:





Аглая 11 ЕООД
ул. „Княз Борис I“ № 41, ап.3
София 1463, България
Тел.: 02 9543337
Факс: 02 9543135
office@aglaya11.com
www.aglaya11.com



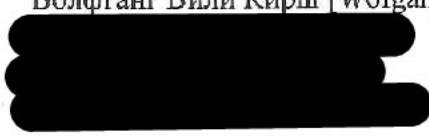
Aglaya 11 Ltd.
41, Knyaz Boris I Str., Fl. 3
1463 Sofia, Bulgaria
Tel.: (+ 359 2) 9543337
Fax: (+ 359 2) 9543135
office@aglaya11.com
www.aglaya11.com

Превод от немски език

Федерална служба за правосъдие
[Bundesamt für Justiz]

Федерална служба за правосъдие, 53094 Бон

Г-н/г-жа
Волфганг Вили Кирш [Wolfgang Willi Kirsch]



Бон, 18.01.2022 г.

Рождено име:

Кирш [Kirsch]

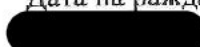
Фамилно име:

./.

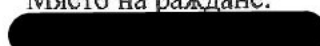
Собствено име:

Волфганг Вили [Wolfgang Willi]

Дата на раждане:



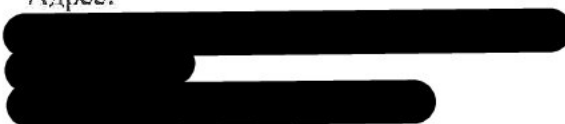
Място на раждане:



Националност:

германец

Адрес:



Това свидетелство за съдимост се състои от
1 страница (страница 1/1)

Обработвани данни:
283416605/339731396/18012022210425000/
NB/DTV/-/-

Свидетелство за съдимост на Волфганг Вили Кирш [Wolfgang Willi Kirsch]

Няма вписване

Щемпел:

Съответствието на горния препис (копие и т.н.) със
Свидетелството за съдимост издадено от Федералната служба
за правосъдие е официално удостоверено.

(точно наименование на документа)

Удостоверението ще се използва за подаване в българския
Търговски регистър.

(компетентен орган)

Карлшулд, 24.01.2022 г.

Община Карлшулд

Подпис – не се чете
(компетентен орган и подпис)

Ледерер [Lederer]




Първи кмет
Кръгъл печат на Община Карлсруд, Бавария

Моля, проверете данните. Ако установите грешки, съобщете ги по възможност незабавно на Федералната служба за правосъдие – ако е приложимо по телефона.
Федерална служба за правосъдие, Аденауералее 99-103 [Adenauerallee 99-103], 53113 Бон
Телефон: 0228 99410 40; Факс: 0228 99410 5050
Това свидетелство за съдимост е изготвено автоматично и е валидно без подпис.

Долуподписаният, Явор Младенов Зарков с л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г., зиклет преводач работещ с и за „Аглия 11“ ЕООД, удостоверявам верността на извършката от мен превод от немски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:

[Handwritten signature]


На 31.01.2022 г. Красимир СПАСОВ,
Нотариус в район Софийски Районен съд,
рег. № 111 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от

Явор Младенов Зарков

с местожителство гр.(с) София
рег. № 1543 такса: ЛВ

Нотариус: _____



Bonn, den 18.01.2022

Bundesamt für Justiz 53094 Bonn

Herrn/Frau
Wolfgang Willi Kirsch

Geburtsname/Name at birth/Nom de naissance:

Kirsch

Familienname/Surname/Nom de famille:

. / .

Vorname/Forename/Prénom:

Wolfgang Willi

Geburtsdatum/Date of birth/Date de naissance:

[Redacted]

Geburtsort/Place of birth/Lieu de naissance:

[Redacted]

Staatsangehörigkeit/Nationality/Nationalité:

deutsch

Anschrift/Address/Adresse:

[Redacted]

Dieses Führungszeugnis besteht aus
1 Blatt (Blatt 1/1)

Verarbeitungsdaten:

283416605/339731396/18012022210425000/

NB/DTV/-/-

Führungszeugnis
über Wolfgang Willi Kirsch

Keine Eintragung
(No record/Néant)

Die Übereinstimmung der vor-/umstehenden Abschrift
(Ablichtung usw.) mit dem *Führungszeugnis*
des Bundesamt für Justiz
(genaue Bezeichnung der Urkunde)

wird hiermit amtlich beglaubigt.

Die Beglaubigung dient der Vorlage bei dem *Bulgarischen*
Handelsregister



(Behörde)
Karlsruhe, den *24.01.2022*
Gemeinde Karlsruhe

[Signature] **Lederer**
Erster Bürgermeister
(Behörde u. Unterschrift)

Bitte prüfen Sie die Angaben. Sollten Sie Unrichtigkeiten feststellen, teilen Sie diese
bitte dem Bundesamt für Justiz möglichst unverzüglich – ggf. telefonisch – mit.

Bundesamt für Justiz, Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn

Telefon: 0228 99410 40; Telefax: 0228 99410 5050

Dieses Führungszeugnis wurde automatisiert erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.