

TO FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION

TO BULGARIAN STOCK EXCHANGE

TO The PUBLIC

SUBJECT: Announcement about the method and terms of dividend payment

Herewith a reference is made to Announcement dated 28.06.2021 about the Decision of the General Meeting of the Shareholder of Allterco JSCo dated 28.06.2021 for distribution and payment of dividend in total amount of BGN 3 599 999.8. In execution of this decision the Board of Directors determined with its Decision dated 27.07.2021 has determined the method and terms of payment as follows:

- **Gross dividend payment per share:** BGN 0,20 per share;
- **Net dividend payment per share:** BGN 0,19 for shareholders individuals
- **Payment method:** The dividend will be paid to the shareholders, whose securities accounts are in register A of the Central Depository / personal accounts / through the branches of DSK Bank AD. The dividend will be paid to the shareholders, whose securities accounts are in register B of the Central Depository / client sub-account with an investment intermediary / through the respective investment intermediary with the assistance of the Central Depository.
- **Dividend per share:** BGN 0,20 per share
- **Start date of payment:** 10.08.2021;
- **End date of payment:** 10.08.2022;
- **After the end date of payment** and within the five-year thereafter, any shareholder who has not received his dividend will be able to receive it from the company in cash or by bank transfer upon explicit request to the address of management of the company - Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd. Unreceived and unclaimed dividends after the expiration of the five-year limitation period are referred to the Reserve Fund of the company.
- **Entitled to receive a dividend**, according to Art 115B (3) of POSA, are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved, namely 12 July 2021.

The payment of the dividend will be made through Central Depository AD in accordance with the procedure and under the conditions provided for in the Public Offering of Securities Act, the Regulations of Central Depository AD and the other applicable provisions of the Bulgarian legislation.

Digitally signed by Dimitar Stoyanov Dimitrov
Date: 2021.07.27 22:28:34 +03'00'

.....Dimitrov.....
Dimitar Dimitrov
CEO, Allterco JSCo

**НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛТЕРКО" АД**

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: г-н Светлин Илиев Тодоров, г-н Димитър Стоянов Димитров и г-н Николай Мартинов;

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

- i. На 28.06.2021 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД, на което е взето решение за разпределение и изплащане на дивидент в общ размер на 3 599 999.8 лева (три милиона петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет стотинки), като Общото събрание на акционерите е възложило на Съвета на директорите да определи условията и сроковете за изплащане на дивидента, включително избора на търговска банка.
- ii. Съгласно решението на Общото събрание на акционерите, Дружеството ще изплати дивидент в срок то 60 дни от датата на решението при условията на решението на акционерите и съгласно уреденото в Закона за публично предлагане за ценни книжа и Наредба № 8 за Централния депозитар
- iii. Дата, към която се определя акционерния състав с право да получи дивидент на основание чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, е 12.07.2021 г.

Във връзка с изискванията на чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 59 от Наредба № 8 за Централния Депозитар (Наредба № 8) и чл. 91, ал. 1 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД, като съобрази законово установените срокове и за целите на привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание на акционерите от 28.06.2021 г.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

I. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

Съветът на директорите определя:

Брутен размер на дивидента за една акция 0,20 лева

Нетен размер на дивидента на една акция – 0,19 лева за акционерите физически лица.

Начин на изплащане на дивидент: На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар /лични сметки/, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Банка ДСК АД. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/ дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар.

Начален срок за изплащане на дивидента: 10.08.2021 г.

Краен срок за изплащане на дивидента: 10.08.2022 г.

След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер, който не е получил своя дивидент ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Черни връх“ № 103. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд Резервен на дружеството.

II. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

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.

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.

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 счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.

Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Членове на Съвета на директорите:


г-н Светлин Илиев Тодоров

16.7.21


г-н Димитър Стоянов Димитров

22.08.21


г-н Николай Ангелов Мартинов

27.08.21г.