

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>
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:	UNANIMOUSLY RESOLVED:
<u>I. СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</u>	<u>I. CONVOCATION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</u>
<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 A4LEGMS20211015, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 15.10.2021г. 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 A4LEGMS20211015, ISIN code BG1100003166, which will take place on 15.10.2021 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>Точка 1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството</p>	<p>Item 1. Adoption of amendments and supplements to the Statute of the Company</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>1.1. Член 7, ал. 1 се изменя както следва:</p> <p>(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) издаване на нови акции; (ii) превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми; (iii) упражняване на права за записване на нови акции въз основа на издадени варанти, които дават право за записване на нови акции от капитала на Дружеството; (iv) превръщане на част от печалбата в капитал. 	<p>1.1. Article 7, para. 1 is amended as follows:</p> <p>(1) The capital of the Company may be increased by:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) issue of new shares; (ii) conversion of bonds issued as convertible into shares; (iii) exercising rights to subscription of new shares on the basis of issued warrants, which give the right to subscribe for new shares from the capital of the Company; (iv) conversion of part of the profit into equity.
<p>1.2. Член 7, ал. 2 се изменя както следва:</p> <p>(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите с предвиденото в този Устав мнозинство, освен в случаите, в които съгласно този Устав и/или приложимото законодателство е предвиден друг ред.</p>	<p>1.2. Article 7, para. 2 is amended as follows:</p> <p>(2) The increase of the capital of the Company shall be carried out by a decision of the General Meeting of Shareholders with the majority provided for in this Statute, except in cases where according to this Statute and / or the applicable legislation another procedure is provided.</p>
<p>1.3. Член 7, ал. 3 се изменя както следва:</p> <p>(3) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, освен ако увеличението се извършва под условие.</p>	<p>1.3. Article 7, para. 3 is amended as follows:</p> <p>(3) In case of increase of the capital, each shareholder shall have the right to acquire shares corresponding to its share in the capital before the increase, unless the capital increase is conditional.</p>
<p>1.4. Член 7, ал. 4 се изменя както следва:</p> <p>(4) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции или варанти най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично</p>	<p>1.4. Article 7, para. 4 is amended as follows:</p> <p>(4) Right to participate in the increase of the capital shall have persons who have acquired shares or warrants at latest 5 business days following the date of publishing of the</p>

предлагане;	announcement for public offering.
<p>1.5. Член 7, ал. 5 се изменя както следва:</p> <p>(5) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК като срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Това правило се прилага съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации и изрично не се прилага при увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или работници или служители на Дружеството при спазване на действащите ограничения съгласно приложимото българско законодателство.</p>	<p>1.5. Article 7, para. 5 is amended as follows:</p> <p>(5) In case of increase of the capital through the issue of new shares, rights shall be issued within the meaning of §1, item 3 of the Public Offering of Securities Act whereas one right is issued against each existing share. This rule shall apply accordingly where warrants or convertible bonds are issued and shall not apply in the case of capital increase, in which only members of the Board of Directors and / or employees of the Company shall be entitled to participate in compliance with the applicable restrictions in accordance with the applicable Bulgarian legislation.</p>
<p>1.6. Член 7, ал. 8 се изменя както следва:</p> <p>(8) Увеличение на капитала под условие, по смисъла на приложимото законодателство, е допустимо когато това е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.</p>	<p>1.6. Article 7, para. 8 is amended as follows:</p> <p>(8) The conditional capital increase within the meaning of the applicable law, shall be admissible, where necessary for the purpose of merger, commercial offering for shares exchange or for securing the rights of holders of warrants or convertible bonds.</p>
<p>1.7. Член 7, ал. 9 се изменя както следва:</p> <p>(9) В срок до пет години от 27.06.2019 г. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, по който и да е от предвидените в ал. 1 способности, с изключение на превръщане на част от печалбата в капитал, до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 лв. (двадесет и пет милиона лева) посредством издаване и публично предлагане на до 10 000 000 бр. (десет милиона броя) нови безналични, обикновени, поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка и емисионна стойност за една акция, определена с изрично решение на Съвета на директорите на Дружеството. Предвидените по-горе ограничения се</p>	<p>1.7. Article 7, para. 9 is amended as follows:</p> <p>(9) Up to five years as of 27.06.2019, the Board of Directors is entitled to take decisions to increase the capital of the company, under any of the methods provided for under para. 1 except for by converting part of the profit into capital, until reaching a total nominal value of BGN 25,000,000 (twenty five million) by issuing and public offering of up to 10,000,000 (ten million) new dematerialized ordinary registered shares with the right of one vote, with a nominal value of BGN 1 (one) each and an issue value of one share, determined by an express decision of the Board of Directors of the Company. The restrictions set out here above shall apply in general regardless of which of the methods provided for under para. 1 here above has been used for the capital increase.</p>

<p>прилагат общо независимо по кой от способите, предвидени в ал. 1 по-горе, е осъществено увеличението на капитала.</p> <p>Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В рамките на посочените по-горе ограничения, Съветът на директорите също така има право да взема решения за издаване на варанти и конвертируеми облигации като в този случай правилата на тази разпоредба се прилагат съответно.</p> <p>В решението за емитиране на съответния вид ценни книжа за целите на увеличаване на капитала по един от способите по ал. 1 по-горе, Съветът на директорите определя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. размера и целите на всяко увеличение; 2. броя и вида на новите акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението, правата и привилегиите по тях; 3. срока и условията за прехвърляне и упражняване на правата по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; 4. условията на емисията варанти или конвертируеми облигации, включително емисионна стойност, срок и условия за записването и за заплащането им, както и условия на конвертирането им и упражняването на правата по тях, доколкото е приложимо; 5. срока и условията за записване на новите акции, включително емисионна стойност, срока, и условия 	<p>The capital increase by the Board of Directors pursuant to Art. 196, para 1 of the Commercial Code may be exercised without a specific proper delegation for this by the General Meeting of Shareholders on a case-by-case basis, but entirely on the basis of the powers conferred on it by this provision of the Statute. Within the limits set out here above, the Board of Directors shall also have the power to decide on the issue of warrants and convertible bonds, in which case the rules of this provision shall apply accordingly.</p> <p>In the decision for issuance of the respective type of securities for the purposes of capital increase by one of the methods under para. 1 above, the Board of Directors shall determine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the size and purpose of each increase; 2. the number and type of the new shares, which are to be issued as a result of the capital increase, their rights and privileges; 3. the terms and conditions for transfer and exercise of the rights within the meaning of § 1, item 3 of the POSA, issued against the existing shares; 4. the term and conditions for the issue of warrants or convertible bonds, including issue value, term and conditions for their subscription and payment, as well as the conditions for their conversion and the exercise of the rights under them, if applicable; 5. the terms and conditions for subscription of the new shares, including the amount of the issue value, the term, and the conditions for its payment depending on the choice of method for capital increase in accordance with para. 1 hereof; 6. the investment intermediary designated to implement the subscription; 7. all other parameters and circumstances
--	---

<p>за заплащането ѝ, според избрания способ за увеличение, съгласно ал. 1;</p> <p>6. инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката;</p> <p>7. всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала според избрания за него способ съгласно ал. 1 по-горе.</p>	<p>required under the provisions of the effective legislation necessary for the implementation of the respective capital increase in accordance with the method for capital increase under para. 1 here above that have been chosen.</p>
<p>1.8. Член 7, ал. 10 се изменя както следва:</p> <p>(10) При увеличение на капитала на Дружеството по реда на предходната алинея, Съветът на директорите е овластен:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. да изготви проспект за публично предлагане акциите от увеличението на капитала на Дружеството, съвместно с избрания инвестиционен посредник; 2. да приеме и съответните изменения в Устава на Дружеството, доколкото се налагат такива, във връзка с изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала; 3. да изготви актуализиране на Устава, към датата на решението на Съвета на директорите за изменение на Устава, съгласно предходното изречение и да обяви Устава в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 4. да заяви вписване на увеличението на капитала в Агенция по вписванията - Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 5. да заяви за вписване емисията акции 	<p>1.8. Article 7, para. 10 is amended as follows:</p> <p>(10) In case of increase of the capital of the Company in accordance with the preceding paragraph, the Board of Directors shall be empowered:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. to prepare a prospectus for public offering of the shares of the capital increase of the Company together with the designated investment intermediary; 2. to adopt the respective amendments of the Statute of the Company, insofar as such are required, in relation to the implementation of the decisions taken for capital increase; 3. to prepare an update of the Statute, as of the date of the decision of the Board of Directors for amendment of the Statute, in accordance with the preceding sentence, and to announce the Statute to the Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities 4. to request the entry of the capital increase in the Registry Agency - Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities; 5. to declare for entry the issue of shares in

<p>в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор,</p> <p>6. да заяви регистрация на емисията в "Централен депозитар" АД;</p> <p>7. да заяви допускане на емисията за търговия на регулирания пазар, опериран от "Българска Фондова Борса" АД;</p> <p>8. да извършва всички и всякакви правни и фактически действия във връзка с увеличението на капитала, които по собствена преценка намира за необходими и/или подходящи.</p> <p>При издаването на варианти или конвертируеми облигации, в допълнение на горните правомощия, които намират съответно приложение, Съветът на директорите разполага още и със следните правомощия:</p> <p>9. да взема решения за издаване на варианти или конвертируеми облигации, в рамките на делегацията по ал. 9 от настоящия член, в това число до размера и в сроковете, предвидени в същата разпоредба.</p> <p>10. да вземе решение за увеличение на капитала под условие, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и този Устав, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти или конвертируеми облигации.</p>	<p>the register under Art. 30, para. 1, item 3 of the Financial Supervision Commission Act,</p> <p>6. to declare for registration the issue in Central Depository AD;</p> <p>7. to declare the admission of the issue for trading on the regulated market, operated by the Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD;</p> <p>8. to carry out any and all legal and factual actions in connection with the capital increase, which it deems necessary and / or appropriate.</p> <p>When warrants or convertible bonds are issued, in addition to the above powers, which shall apply accordingly, the Board of Directors also has the following powers:</p> <p>9. to take a decision for the issuance of warrants or convertible bonds, within the delegation under para. 9 of this Article, including up to the amount and within the terms provided for in the same provision;</p> <p>10. to take a decision for the conditional capital increase in compliance with the provisions of the applicable legislation and this Statute in order to ensure the rights of the owners of warrants and convertible bonds.</p>
<p>1.9. В член 16 се добавя нова алинея 2, както следва:</p> <p>(2) Съвещателен орган на Дружеството е Консултативният съвет (ако такъв бъде конституиран).</p>	<p>1.9. In Article 16 a new para. 2 is added as follows:</p> <p>(2) The advisory body of the Company is the Advisory Board (if such is constituted)</p>
<p>1.10. В член 28, ал. 1 се добавя нова точка xiv, както следва:</p>	<p>1.10. In Article 28, para. 1 a new item xiv is added as follows:</p>

<p>(xiv) да конституира и деконституира Консултативния съвет, да взема решения по всички въпроси, касаещи Консултативния съвет, освен предварително определените с този Устав или с решение на Общото събрание на акционерите, включително, но не само: да определя числения и персоналния състав на Консултативния съвет с право да назначава и освобождава неговите членове по своя преценка, срока на съществуването му, възнагражденията и мандата на неговите членове, да приема, изменя, отменя и следи за изпълнението на всички и всякакви документи, касаещи Консултативния съвет, в това число Правила относно функционирането на Консултативния съвет.</p> <p>Решенията на Съвета на директорите не пораждаат действие, ако противоречат на закона, на този Устав или на предхождащо ги решение на Общото събрание на акционерите по същия въпрос.</p>	<p>(xiv) to constitute and deconstitute the Advisory Board, to take decisions on all matters concerning the Advisory Board, except those previously determined by this Statute or by a decision of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to: to determine the number and personnel of the Advisory Board, to appoint and dismiss its members at its discretion, the term of its existence, the remuneration and the mandate of its members, to adopt, amend, revoke and monitor the implementation of any and all documents concerning the Advisory Board, including the Rules on the functioning of the Advisory Board.</p> <p>The decisions of the Board of Directors shall not take effect if they are contrary to the law, to this Statute or to a previous decision of the General Meeting of Shareholders on the same matter.</p>
<p>1.11. Добавя се нов член 34а Консултативен съвет, както следва:</p> <p>(1) По преценка и по инициатива на Съвета на директорите, в Дружеството може да бъде конституиран Консултативен съвет. Консултативният съвет е колективен съвещателен орган, който подпомага членовете на Съвета на директорите и висшия ръководен състав на Дружеството, на база експертизата на всеки от членовете си и според определените от Съвета на директорите цели при конституирането му, като за целта може (<i>изброяването е примерно</i>):</p> <p>(i) да изготвя и предоставя стратегически насоки и програми за развитие на Дружеството;</p> <p>(ii) да следи дейността и резултатите от дейността на Дружеството, да изготвя доклади и да дава предложения за</p>	<p>1.11. A new Article 34a Advisory Board is added as follows:</p> <p>(1) At the discretion and initiative of the Board of Directors, an Advisory Board may be established in the Company. The Advisory Board is a collective advisory body, which assists the members of the Board of Directors and the senior management of the Company, based on the expertise of each of its members and according to the goals set by the Board of Directors in its constitution, as for this purpose it can (<i>the enumeration is exemplary</i>):</p> <p>(i) to prepare and provide strategic guidelines and programs for development of the Company;</p> <p>(ii) to monitor the activity and the results of the activity of the Company, to prepare reports and to give proposals for improvement of some aspects of the Company's activity;</p>

<p>подобрене на някои аспекти от дейността му;</p> <p>(iii) да предоставя информация относно текущото развитие и тенденциите в бизнес сектора, в който оперира Дружеството;</p> <p>(iv) да предоставя информация за иновативни практики, както и да препоръчва и разработва програми за въвеждане на такива практики в дейността на Дружеството;</p> <p>(v) да предлага подобрения относно предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги, както и разработката на нови такива;</p> <p>(vi) да предлага стратегии за подобряване позициите на Дружеството на текущите пазари, на които оперира, да изследва възможностите за достъп до нови пазари, както и за прилагане на нови пазарни механизми;</p> <p>(vii) да извършва всяка друга дейност, възложена му от Съвета на директорите, която е в интерес на развитието на Дружеството.</p> <p>(2) Консултативният съвет изрично няма и не могат да му бъдат възлагани никакви ръководни, надзорни или контролни функции. Членовете на Консултативния съвет имат право на достъп до принадлежаща на Дружеството информация в обем, определен от Съвета на директорите и при спазване на изискванията за боравене с такава информация не по-малко ограничителни от изискванията, приложими за членовете на Съвета на директорите.</p> <p>(3) Решенията, докладите, стратегиите и всички други документи, издадени от Консултативния съвет независимо от наименованието им, изрично нямат задължителен характер и не подлежат на</p>	<p>(iii) to provide information on the current developments and trends in the business sector in which the Company operates;</p> <p>(iv) to provide information on innovative practices, as well as to recommend and develop programs for introduction of such practices in the activities of the Company;</p> <p>(v) to propose improvements regarding the products and / or services offered by the Company, as well as the development of new ones;</p> <p>(vi) to propose strategies for improving the Company's position in the current markets in which it operates, to explore opportunities for access to new markets, as well as for the implementation of new market mechanisms;</p> <p>(vii) to perform any other activity assigned to it by the Board of Directors, which is in the interest of the development of the Company.</p> <p>(2) The Advisory Board does not explicitly and cannot be assigned any management, controlling or supervisory functions. The members of the Advisory Board have the right to access information belonging to the Company in the volume determined by the Board of Directors and subject to the requirements for handling such information no less restrictive than the requirements applicable to members of the Board of Directors.</p> <p>(3) The Decisions, reports, strategies and all other documents issued by the Advisory Board, regardless of their name, are not explicitly binding and are not enforceable, unless a decision of the Board of Directors has given them such force that the document in question will be considered incorporated in the decision of the Board of Directors.</p> <p>(4) The numerical composition of the Advisory</p>
--	--

<p>изпълнение, освен ако с решение на Съвета на директорите не им е придадена такава сила, в който случай въпросният документ ще се счита инкорпориран в решението на Съвета на директорите.</p> <p>(4) Численият състав на Консултативния съвет се определя с решение на Съвета на директорите. Всеки от членовете му се избира с мандат, определен от Съвета на директорите, не по-дълъг от пет години, който може да бъде подновяван без ограничение, както и да бъде прекъсван преди изтичането му:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) с решение на Съвета на директорите за освобождаване на съответния член на Консултативния съвет; (ii) по желание на съответния член на Консултативния съвет; (iii) при невъзможност за изпълнение на функциите като член на Консултативния съвет, поради смърт, заболяване или друго обстоятелство, препятстващо изпълнението им. <p>(5) Персоналният състав на Консултативния съвет се определя по решение на Съвета на директорите. За член на Консултативния съвет може да бъде избрано всяко физическо лице, което, по преценка на Съвета на директорите, разполага с експертиза, която може да способства за развитието на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, служителите на Дружеството и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, изрично не могат да бъдат избирани за членове на Консултативния съвет.</p> <p>(6) Председателят и Секретарят на Консултативния съвет се определят съобразно реда, предвиден в Правилата за</p>	<p>Board is determined by a decision of the Board of Directors. Each of its members shall be elected for a term of office determined by the Board of Directors, not exceeding five years, which may be renewed without restriction or terminated before its expiry:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) by decision of the Board of Directors for dismissing the relevant member of the Advisory Board; (ii) at the request of the relevant member of the Advisory Board concerned; (iii) in the event of inability to perform the functions of a member of the Advisory Board due to death, illness or any other circumstance preventing them from performing them. <p>(5) The personnel of the Advisory Board shall be determined by a decision of the Board of Directors. Any natural person who, in the opinion of the Board of Directors, has expertise that can contribute to the development of the Company may be elected a member of the Advisory Board. The members of the Board of Directors, the procurators, the Investor Relations Director, the employees of the Company and the persons who directly or indirectly hold at least 25% of the votes at the General Meeting of Shareholders or control it, may not be explicitly elected as members of The Advisory Board.</p> <p>(6) The Chairman and the Secretary of the Advisory Board are determined in accordance with the procedure provided for in the Rules of Procedure of the Advisory Board, adopted by a decision of the Board of Directors upon its constitution.</p> <p>(7) The amount and the type of remuneration of each of the members of the Advisory Board shall be determined by the Board of Directors upon their election. The remuneration may be changed, both by type and amount, at any time by a decision of the Board of Directors.</p>
--	--

<p>работа на Консултативния съвет, приети с решение на Съвета на директорите при конституирането му.</p> <p>(7) Размерът и видът на възнагражденията на всеки от членовете на Консултативния съвет се определя от Съвета на директорите при избирането им. Възнагражденията могат да бъдат изменени, както по вид, така и по размер по всяко време с решение на Съвета на директорите.</p> <p>(8) Годишните разходи, свързани с дейността на Консултативния съвет, в т.ч. за възнаграждения, не могат да превишават 2% от годишните приходи на Дружеството на консолидирана база съгласно приетия годишен консолидиран финансов отчет за предходната година. Тази разпоредба се прилага съответно в годините на конституиране и деконституиране на Консултативния съвет като ограничението се изчислява пропорционално на база съответния брой дни през периода на съществуване на Консултативния съвет спрямо общия брой дни на календарната година.</p>	<p>(8) The annual expenses related to the activity of the Advisory Board, incl. for remuneration, may not exceed 2% of the annual revenues of the Company on a consolidated basis according to the adopted annual consolidated financial statements for the previous year. This provision shall apply respectively in the years of constitution and deconstitution of the Advisory Board, whereas the limit shall be calculated proportionally on the basis of the respective number of days during the period of existence of the Advisory Board towards to the total number of days in the calendar year.</p>
<p>1.12. Член 35, ал. 1 се изменя както следва:</p> <p>(1) Членовете на Съвета на директорите, прокуристите, Директорът за връзка с инвеститорите, членовете на Консултативния съвет и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25% от гласовете в Общото събрание на акционерите или го контролират, са длъжни да декларират пред Съвета на директорите, информация:</p> <p>(i) за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;</p> <p>(ii) за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;</p>	<p>1.12. Article 35, para. 1 is amended as follows:</p> <p>(1) The members of the Board of Directors, the Procurators, the Investor Relations Director, the members of the Advisory Board and persons who directly or indirectly hold at least 25% of the votes of the General Meeting of Shareholders or control it shall be obliged to declare to the Board of Directors information:</p> <p>(i) about the legal entities in which they directly or indirectly hold at least 25% of the votes in the general meeting or which they control;</p> <p>(ii) about the legal entities in which management or supervisory bodies they participate, or whose procurators they are;</p> <p>(iii) about the known current and</p>

<p>(iii) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.</p>	<p>future transactions for which they believe that maybe recognized as interested parties.</p>
<p>1.13. Член 42 се допълва с датата на Решението на Общото събрание, на което посочените по-горе изменения са приети.</p>	<p>1.13. Article 42 is supplemented by the date of the Decision of the General Meeting of the Shareholders at which the above amendments were adopted.</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>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 01.11.2021 г. в 11:00 часа (Източноевропейско време – EET=UTC+2) или 9:00 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 01.11.2021 at 11:00 (EET=UTC+2) or 9:00 (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 ESET (UTC+3) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е</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 ESET (UTC+3). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals – shareholders shall present a personal identification document. 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>посочен ЕИК).</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 – https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2021-година/ 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 - https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2021-година/ 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 предложени дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването 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</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 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.</p>

сроковете по чл. 115, ал. 7 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.	115, para. 7 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing on its website.
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.	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.
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.	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.
<u>II. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ</u>	<u>II. ADOPTION OF VOTING RULES</u>
Приема следните Правила за гласуване:	The Board of Directors adopts the following Voting Rules:
В случай на представителство на акционер в 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.	In case of representation of a shareholder at 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.
В случаите, когато юридическо лице не се	In the cases when the legal entity is not

<p>представява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (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>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 представляващото юридическо лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник (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.</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.</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, 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>The certificate for commercial registration as 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</p>

	true.
<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 – https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2021-година/. 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 - https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2021-година/. 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 – investors@allterco.com 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 investors@allterco.com 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. 3 от Устава на дружеството акционерите правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно следните правила:</p>	<p>In compliance with Art. 22, para. 3 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence 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 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>Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of 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</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/</p>

<p>/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>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 с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Р. България). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.</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 Registry Agency of the Republic of Bulgaria). The certificate of commercial registration, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law.</p>
<p>Волеизявлението, направено на чужд език,</p>	<p>A statement made in foreign language, must be</p>

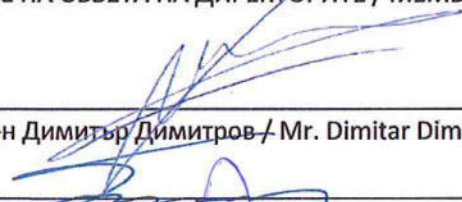
<p>трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.</p>	<p>accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law</p>
<p>Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера и изпратени на електронна поща – investors@allterco.com 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) by the shareholder and sent to e-mail - investors@allterco.com via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder.</p>
<p>В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК).</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 (no certificate of commercial registration is required for legal entities entered in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities at the Registry Agency of the Republic of Bulgaria).</p>
<p>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>The certificate of commercial registration, as well as a 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>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</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</p>

надлежащото му получаване от Дружеството.	Company.
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 определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.	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 determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.
Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.	Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders
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 01.10.2021 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 18.10.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.	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 – 01.10.2021. 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 18.10.2021 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.
Във връзка с Решение № 629 от 26 август	In connection with Decision № 629 of 26 August

<p>2021 г. на Министерския съвет за удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 за периода 1 септември –30 ноември 2021 г., акционерите с право на глас се насърчат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция. В тази връзка съветваме всички желаещи да присъстват на Общото събрание да се информират предварително за въведените във връзка с извънредната епидемична обстановка противоепидемични мерки за достъп до мястото на провеждане на Общото събрание..</p>	<p>2021 of the Council of Ministers for prolongation of the declared emergency epidemic situation on the territory of the Republic of Bulgaria, related to the epidemic spread of COVID-19 for the period 1 September – 30 November 2021, all shareholders of the Company are invited to exercise their right to vote on the items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholder by correspondence. In this regard, we advise all those wishing to attend the General Meeting of the Shareholder to get informed in advance about the anti-epidemic measures for access to the venue of the General Meeting of the Shareholder introduced in connection with the emergency epidemic situation.</p>
<p><u>III. ПОКАНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБРАНИЕТО</u></p>	<p><u>III. INVITATIONS AND ORGANIZATION OF THE MEETING</u></p>
<p>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.</p>	<p>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</p>
<p><u>IV. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ</u></p>	<p><u>IV. CONSENT FOR RESOLUTIONS IN ABSENTIA</u></p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

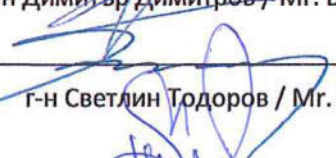
<p>Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр.</p>	<p>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 document and shall have the same force as if all the signatures were placed on a single counterpart.</p>
<p>Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

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


г-н Димитър Димитров / Mr. Dimitar Dimitrov

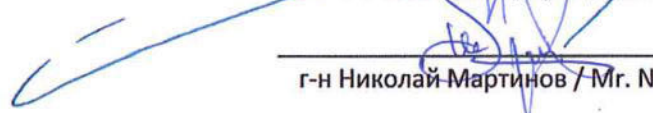
2.08.2021

(дата / date)


г-н Светлин Тодоров / Mr. Svetlin Todorov

3.9.2021

(дата / date)


г-н Николай-Мартинов / Mr. Nikolay Martinov

4.09.2021

(дата / date)