

НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ	RESOLUTIONS IN LIEU
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>
<p><b>ЕДИНОДУШНО РЕШИ:</b></p>	<p><b>UNANIMOUSLY RESOLVED:</b></p>
<p><b><u>I. СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</u></b></p>	<p><b><u>I. CONVOCATION OF AN ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</u></b></p>
<p>На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите с уникален идентификационен код A4LAGMS20210628, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 28.06.2021 г. в 11.00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. Черни Връх No 103, 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 a regular annual attendance session of the General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event A4LAGMS20210628, ISIN code BG1100003166, which will take place on 28.06.2021 at 11.00 (Eastern European Time - EEST = UTC + 3) or 8:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 103 Cherni Vrah Blvd, under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.</p>
<p><b>Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</b></p>	<p><b>Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.</b></p>
<p><b><u>Предложение за решение:</u></b> Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p><b><u>Proposal for a Resolution:</u></b> The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.</p>

Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.	Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.
Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.	Item 3. Approval of the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.
Точка 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.	Item 4. Approval of the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Consolidated Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.
Точка 5. Приемане на решение за прехвърляне на 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции във фонд „Резервен“.	Item 5. Adoption of a decision for allocation of BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 share emission reserve to the Reserve Fund.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение 300 000 лева от общо 5 702 946.09 лева резерви от емитирането на акции да бъдат прехвърлени във фонд „Резервен“, с което фондът да бъде допълнен до сумата от 1 800 000 лева, представляващи 1/10 от стойността на капитала, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството.	<u>Proposal for resolution:</u> The General Meeting of Shareholders adopts a resolution to transfer BGN 300 000 out of a total of BGN 5 702 946.09 Share emission reserves to the Reserve Fund, thus supplementing the fund to the amount of BGN 1 800 000, representing 1/10 of the registered capital, according to the requirements of the Commercial Law and the Statute of the Company.

<p>Точка 6. Приемане на решение относно разпределение на реализираната печалба от дружеството за 2020 г. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивидент от реализираната печалба за 2020 г..</p>	<p>Item 6. Adoption of a decision in regard to the allocation of the reported company's profit for 2020. Adoption of a decision for distribution and payment of dividend.</p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2020 г. нетна печалба на дружеството в размер на 2 330 453.66 лева, да бъде разпределена, както следва: сумата от 607 960.34 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, а остатъка в размер на 1 722 493.32 да се отнесе като неразпределена печалба</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders adopts a decision the company's profit after taxes reported for the year 2020 in the amount of BGN 2 330 453.66 to be allocated as follows: BGN 607 960.34 to be allocated to the shareholders as a dividend, and the rest in the amount of BGN 1 722 493.32 to be referred to the retained earnings.</p>
<p>Точка 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2018 г. и 2019 г.</p>	<p>Item 7. Adoption of a decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings from the company's activities in 2018 and 2019.</p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденти от неразпределената печалба за минали години в общ размер на 2 992 039.46 лева, както следва 58 549.41 лева от неразпределената печалба за 2018г. и 2 933 490.05 лева от неразпределената печалба за 2019 г.</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders adopts the decision for distribution and payment of dividends from the retained earnings for previous years in the total amount of BGN 2 992 039.46, as follows BGN 58 549.41 from the retained earnings for 2018 and BGN 2 933 490.05 from the retained earnings for 2019</p>
<p>Точка 8. Приемане на решение за параметрите на разпределяне и изплащане на акционерите на дивидент.</p>	<p>Item 8. Adoption of a decision for the parameters of allocation and payment of dividend to shareholders</p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:</p>
<p>- Обща сума за разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева</p>	<p>- Total amount to be allocated as a dividend: BGN 3 599 999.8</p>
<p>- Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция</p>	<p>- Dividend per share: BGN 0,20 per share</p>
<p>- Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на</p>	<p>- Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision</p>

което е взето решението за изплащане на дивидент;	for distribution of dividend is adopted;
- Начин на изплащане – чрез „Централен Депозитар“ АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от КФН;	- Method of payment – through the Central Depository AD and in accordance with the requirements of the Public Offering of Securities Act and Ordinance 8 dated 12.11.2003 about the Central Depository, issued by the FSC
- Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на дружеството.	- Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14 <sup>th</sup> day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was approved.
Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприеме всички правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително но не само избор на търговска банка, определяне на начален и краен срок за изплащане на дивидента.	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including choice of a commercial bank, determination of initial and final term for payment of the dividend.
<b>Точка 9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.</b>	<b>Item 9. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.	<b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.
<b>Точка 10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.</b>	<b>Item 10. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2020</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.	<b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2020.

<p><b>Точка 11. Избор на регистриран одитор за 2021 г.</b></p>	<p><b>Item 11. Election of a certified auditor for 2021</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване за 2021 г. на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Алтерко“ АД - ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД, ЕИК: 103599983, регистриран одитор с номер 086 и с водещ одитор Мариан Николов, Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с номер 0601, по препоръка на Одитния комитет.</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, based on the recommendation of the Audit Committee, adopts the decision for renewal for 2021 of the audit engagements of the certified auditor of Allterco JSCO – Primorska Audit Company Ltd., UIC: 103599983, a certified auditor registered under number 086 and with leading auditor Mr. Marian Nikolov, licensed expert-auditor and certified auditor registered under number 0601</p>
<p><b>Точка 12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г.</b></p>	<p><b>Item 12. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г .</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Allterco JSCo for 2020.</p>
<p><b>Точка 13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.</b></p>	<p><b>Item 13. Adoption of a decision for re-election of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate.</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет - Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Камелия Василева Филипова, Албена Бенкова Бенева.</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for re-electing of the members of the audit committee of the company for a new one-year mandate – Aneliya Petkova Angelova – Tumbeva, Kameliya Vassileva Filipova, Albena Benkova Beneva</p>
<p><b>Точка 14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.</b></p>	<p><b>Item 14. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2020</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2020 г.</p>	<p><u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2020</p>
<p><b>Точка 15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на</b></p>	<p><b>Item 15. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the</b></p>

Одитния комитет	members of the Audit Committee
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.	<b>Proposal for a resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders approves the proposal for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee, as per the written materials.
<b>Точка 16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите</b>	<b>Item 16. Adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.	<b>Proposal for resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders adopts the new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors as per the written materials.
<b>Точка 17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.</b>	<b>Item 17. Adoption of a decision for determination of the remunerations of the members of the Board of Directors and the amount of the management guarantees.</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема промяна в размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали и допълване на всяка от предоставените към момента гаранции за управление до размера на 3 брутни месечни възнаграждения.	<b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders approves amendment of the remunerations of the members of the Board of Directors as per the written materials and decides the currently provided management guarantees to be supplemented each to the total amount of 3 gross monthly remunerations.
<b>Точка 18: Приемане на решение за одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.</b>	<b>Item 18. Adoption of of a decision for approval of remuneration scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите одобрява Схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Съвет на директорите за 2021 г., съгласно писмените материали.	<b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders approves the Remuneration Scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021 as per the written materials.
<b>Точка 19. Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и</b>	<b>Item 19. Adoption of a decision for approval of the accomplishing of an Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries</b>

дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД	based on shares from the capital of the Allterco JSCo
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД като допълнително възнаграждение (годишен бонус), съгласно писмените материали и овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия за нейното реализиране и предоставянето на акциите на правоимащите лица.	<b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders approves the Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo as an additional remuneration (annual bonus), as per the written materials. The General Meeting of the Shareholders authorizes the Board of Directors to undertake all legal and factual actions for the accomplishment of the program and the provision of shares to the entitled persons.
<b>Точка 20</b> Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството	<b>Item 20. Adoption of a decision for amendments and supplements to the Statute of the Company</b>
<b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнение в Устава, съгласно писмените материали.	<b>Proposal for Resolution:</b> The General Meeting of the Shareholders approves the amendments and supplements to the Statute of the Company as per the written materials
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 14.07.2021 г. в 11:00 часа (Източноевропейско време – EEST=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.	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 14.07.2021 at 11:00 EET (EEST=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.
Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 EEST (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 – акционери, представлявани лично от законния им представител, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за	Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 10:00 EEST (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. 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 ( <i>not</i>

<p>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><i>applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated).</i></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/2021-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-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/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-година/</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 предложението 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 упълномощат 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.
<b><u>II. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ</u></b>	<b><u>II. ADOPTION OF VOTING RULES</u></b>
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 представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за	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

<p>търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>) 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>commercial registration of the respective company - shareholder (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>) 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 (<i>не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>) 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 (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>) 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 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</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 -</p>

<p>дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-година/</a>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p><a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общо-събрания/2021-година/</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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с универсален електронен подпис (УЕП) 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 universal electronic Signature (UES) 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 universal electronic signature (UES) 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>Гласуването чрез кореспонденция <b>не е приложимо</b> за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p>	<p>Exercise of voting rights through correspondence is <b>not applicable</b> for the specific General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>Гласуването чрез електронни средства <b>не е приложимо</b> за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p>	<p>Exercise of voting rights through electronic means is <b>not applicable</b> 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 14.06.2021 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</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 – 14.06.2021. 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</p>

<p>30.06.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>rights as of 30.06.2021 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.</p>
<p><b><u>III. ПОКАНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБРАНИЕТО</u></b></p>	<p><b><u>III. INVITATIONS AND ORGANIZATION OF THE MEETING</u></b></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><b><u>IV. СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ</u></b></p>	<p><b><u>IV. CONSENT FOR RESOLUTIONS IN LIEU OF MEETING</u></b></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 of the same in lieu 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 lieu of meeting 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 lieu of meeting 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 Bulgarian one shall prevail.</p>

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

11.05.21

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

17.5.2021

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

19.05.2021

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