

<p style="text-align: center;">ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД</p>	<p style="text-align: center;">INVITATION FOR CONVOCAION OF AN ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALLTERCO JSCo</p>
<p>Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно присъствено присъствено годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LAGMS20210628, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 28.06.2021г. 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 Врѳх 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>Точка 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>Item 1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.</p>
<p>Точка 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>Item 2. Approval of the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the business activities for the year 2020.</p>
<p>Точка 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>Item 3. Approval of the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified</p>

	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.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад	Proposal for a Resolution: 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.
Предложение за решение: 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.	Proposal for resolution: 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 reserve 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.
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..	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.
Предложение за решение: 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 остатъкът в размер на 1 722 493.32 да се отнесе като неразпределена печалба	Proposal for a Resolution: 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>Точка 7. Приемане на решение за разпределение и изплащане на дивиденди от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2018 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>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивиденди 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>Proposal for a Resolution: 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>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне и изплащане на дивидент на акционерите при следните параметри:</p>	<p>Proposal for a Resolution: The General Meeting of the Shareholders adopts the decision for allocation and payment of dividend to the shareholders under the following conditions:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Обща сума за разпределяне като дивидент: 3 599 999.8 лева 	<ul style="list-style-type: none"> - Total amount to be allocated as a dividend: BGN 3 599 999.8
<ul style="list-style-type: none"> - Дивидент за една акция: 0,20 лева на акция 	<ul style="list-style-type: none"> - Dividend per share: BGN 0,20 per share
<ul style="list-style-type: none"> - Срок за изплащане на дивидента – 60 дни от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за изплащане на дивидент; 	<ul style="list-style-type: none"> - Payment term: 60 days as of the date of the session of the General Meeting of the Shareholders, on which the decision for distribution of dividend is adopted
<ul style="list-style-type: none"> - 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; 	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entitled to receive a dividend are the persons, registered with the Central Depository AD as shareholders with right to dividend on the 14th day after the session of General Meeting of the Shareholders, on which the annual financial report of the company was

	approved.
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.
Точка 9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.	Item 9. Adoption of a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.
Точка 10. Приемане на Годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.	Item 10. Approval of the Annual Report on the activities of the IR director of Allterco JSCo for 2020
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Алтерко АД през 2020 г.	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director of Allterco JSCo for 2020.
Точка 11. Избор на регистриран одитор за 2021 г.	Item 11. Election of a certified auditor for 2021
<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.	<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
Точка 12. Приемане на Доклада на Съвета на директорите по изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на	Item 12. Approval of the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of

Съвета на директорите на Алтерко АД през 2020 г.	Allterco JSCo for 2020
<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.	<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.
Точка 13. Приемане на решение за преизбиране за нов едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.	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.
<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.	<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
Точка 14. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.	Item 14. Approval of the Annual Report of the Audit Committee for 2020
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за 2020 г.	<u>Proposal for a Resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders approves the Annual Report of the Audit Committee for 2020
Точка 15. Приемане на решение за промяна във възнагражденията на членовете на Одитния комитет	Item 15. Adoption of a decision for amendment of the remunerations of the members of the Audit Committee
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема предложенията за промени във възнагражденията на членовете на Одитния комитет, съгласно писмените материали.	<u>Proposal for a resolution:</u> 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.
Точка 16. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите	Item 16. Adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors
<u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема нова Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно писмените материали.	<u>Proposal for resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders adopts the new Remuneration Policy for the members of the Board of Directors as per the written materials.

Точка 17. Приемане на решение за определяне на размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранциите за управление.	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.
<u>Предложение за решение:</u> 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.	<u>Proposal for Resolution:</u> 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.
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.	Item 18. Adoption of a decision for approval of remuneration scheme based on shares of the Company for the members of the Board of Directors for 2021.
<u>Предложение за решение:</u> 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.	<u>Proposal for Resolution:</u> 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.
Точка 19. Приемане на решение за реализиране на Програма за стимулиране на служителите на Дружеството и дъщерните му дружества с акции от капитала на „Алтерко“ АД	Item 19. Adoption of a decision for approval of the accomplishing of an Incentives Program for employees of the Company and its subsidiaries based on shares from the capital of the Allterco JSCo
<u>Предложение за решение:</u> 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.	<u>Proposal for Resolution:</u> 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.

<p>Точка 20 Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на Дружеството</p>	<p>Item 20. Adoption of a decision for amendments and supplements to the Statute of the Company</p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнение в Устава, съгласно писмените материали.</p>	<p><u>Proposal for Resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders approves the amendments and supplements to the Statute of the Company as per the written materials</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 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.</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 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.</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 (<i>не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>).</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 (<i>not 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</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</p>

<p>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>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 предложения 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 сроковете по чл. 115, ал. 7 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.</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. 115, para. 7 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing on its website.</p>
<p>По време на Общото събрание на акционерите, акционерите в дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.</p>	<p>During the General Meeting of the Shareholders, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the later are related to the agenda.</p>
<p>Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за</p>	<p>Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the issues included in the agenda as well as on the</p>

<p>решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.</p>	<p>proposals for decisions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the General Meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the General Meeting in their name.</p>
<p>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.</p> <p>В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (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>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.</p> <p>In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated) and an explicit, notary signed proxy for the particular General Meeting of the Shareholders with the contents under Art.116, para.1 of the Public Offering of Securities Act.</p>
<p>В случай на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник (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 true.</p>
<p>Съветът на директорите на "АЛТЕРКО" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – 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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – investors@allterco.com 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 investors@allterco.com 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 не е приложимо за конкретното заседание на</p>	<p>Exercise of voting rights through correspondence is not applicable for the</p>

Общо събрание на акционерите.	specific General Meeting of the Shareholders.
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 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 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.	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 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.
Настоящият документ е изготвен на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.	This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.

За „АЛТЕРКО“ АД/On behalf of ALLTERCO JSCo:

.....
 Димитър Димитров / Dimitar Dimitrov
 Изпълнителен директор, CEO