

№ А-02-09-04 / 08.04.2022

ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
1000 София, ул. "Будапеща" 16

ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
1000 София, ул. „Три уши“ 6

ДО ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ОТНОСНО: Вътрешна информация относно решения на ОСА, проведено на 08.04.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на своето извънредно заседание, проведено на 08.04.2022 г., Общото събрание на акционерите на „Алтерко“ АД прие следните решения:

1. Общото събрание на акционерите увеличи броя на членовете на Съвета на директорите от 3 на 5, като Общото събрание на акционерите потвърждава настоящите членове на Съвета на директорите и назначава в допълнение следните нови членове: г-н Волфганг Кирш и г-н Грегор Бийлер

2. Общото събрание на акционерите одобри изменения в Политиката за възнагражденията

3. Общото събрание на акционерите одобри изменения и допълнения в устава на дружеството

4. Общото събрание на акционерите одобри възнаграждението, гаранцията за управление и компенсацията на новите членове на Съвета на директорите

5. Общото събрание на акционерите одобри условията за обратно изкупуване на до 80 000 собствени акции до 31 декември 2022 г. на цена в диапазона от 15 до 30 лв. за акция. Обратното изкупуване може да бъде извършено наведнъж или на части в една или няколко процедури за обратно изкупуване (до достигане на максималния брой акции) от Дружеството и/или от някое от неговите дъщерни дружества чрез инвестиционен посредник от всеки акционер чрез борсови и/или извънборсови сделки. Съветът на директорите е упълномощен да определи всички други специфични параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите

Дружеството ще публикува протокола от Общото събрание в законоустановения срок.

Някои от решенията подлежат на вписване в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и Устава на Дружеството, на последващо заседание днес Съветът на директорите назначи г-н Волфганг Кирш и г-н Димитър Димитров за главни изпълнителни директори на "Алтерко" АД.

За допълнителна информация, моля, посетете allterco.com.

С уважение:

.....
Деница Стефанова
Директор за връзки с инвеститорите