

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022- 31.12.2022 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК**

Настоящият доклад за дейността на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД за финансовата 2022 г. (наричан по-нататък „Доклада“) е изготвен от членовете на Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, в съответствие с разпоредбите на чл. 39, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Приложение № 2 към чл. 10, т. 1 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

I. Основна информация за дружеството

Наименование на предприятието: „Алфа България“ АД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр. София 1408, район "Триадица", бул. "Витоша" № 133.

Брой служители / наети лица в края на годината: 1

„Алфа България“ АД, гр. София, е учредено през 2009 година като акционерно дружество. Акционерният капитал към датата на учредяване е разпределен на 50 000 бр. обикновени, поименни, налични, с право на глас акции с номинална стойност от 1,00 лв. всяка.

На Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Алфа България“ АД, проведено на 16.09.2009 г., е взето решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от обикновени, налични, поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция на обикновени, безналични поименни с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция, както и е взето решение за изменение на Устава на Дружеството във връзка с промяната на вида на акциите. Решението е вписано в търговския регистър по партидата на Дружеството на 23.09.2009 г.

Структурата на капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД към 31.12 .2022 г. е следната:

- “Застрахователна компания Аксиом” АД - 33.02 % от капитала
- Валери Петров Китев - 20.85 % от капитала
- Антон Ерокхине - 17.96 % от капитала
- Хайнц Русвурм - 16.00 % от капитала
- “ФАКТОРИ” АД - 12.17% от капитала
- ИП Бета Корп АД - 0.008 % от капитала

На 06.02.2023 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 100% от притежаваните си акции в Алфа България АД,

представляващи 33.02% или 390000 броя на австрийското дружество BGA Management GmbH, учредено и съществуващо съгласно законите на Австрия, с ЕИК: FN 512164h, адрес на регистрация: Augasse 9/12, Виена 1090, Австрия, представлявано от Франц Ферингер, австрийски гражданин, роден 26.04.1957г., което се явява купувач по сделката. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 08.02.2023 г.

Към датата на подаване на годишния финансов отчет за 2022г., ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

Капиталът на дружеството към 31.12.2022 г. е разпределен в 1 181 160 (един милион сто осемдесет и една хиляди сто и шестдесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1/един/ лев всяка.

Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар“ АД. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

С Решение № 1031 – ПД от 17.12.2009 г. на Комисията за финансов надзор, „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД получава статут на публично дружество и акциите са му регистрирани на Българската фондова борса с емисии:

БФБ код : ALFB
ISIN код: BG1100038097

Ценните книжа на дружеството се търгуват на Неофициален пазар на „БФБ - София“ АД.

II. *Организационна и управленска структура*

Дейността на Дружеството не е организирана по отдели и няма клонова мрежа.

Към 31 Декември 2022 г. управленската структура на дружеството, е както следва: Съвет на директорите:

- *Уилям Фитцпатрик Костофф*
- *Дилян Никифоров Петров*
- *Ивар Гьоран Свенсон*

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров като членове на Съвета на Директорите, като на тяхно място за нови членове на СД са избрани Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 и Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769.

На 20.02.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите (СД) на Алфа България АД, на което бе прието решение, с което Г-жа Даниела Везиева е избрана за Председател на Съвета на Директорите.

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Съвета на Директорите се състои от следните членове:

- *Даниела Тодорова Везиева – Председател на СД*
- *Ивар Гьоран Свенсон*
- *Димитър Димитров Цветанов*

Към 31 Декември 2022 г. Дружеството се представлява от:

- *Ивар Гьоран Свенсон*
- *Дилян Никифоров Петров*

С решение взето на проведеното на 06.02.2023г. ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на Алфа България, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, Дружеството освобождава Дилян Никифоров Петров като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;

Съответно:

Към датата на подаване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г., Дружеството се представлява от:

- *Ивар Гьоран Свенсон – Изпълнителен Директор*

III. Описание на дейността и резултати за периода.

„Алфа България" АД има предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупка-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,

ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за:

1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221;
2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона.
3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варианти за увеличението на капитала на Дружеството.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика за публично предлагане на емисия варианти с Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева), оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на “Алфа България“ АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN:

BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607 FPD за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на 08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД заявления за записване на вариантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева за 1 вариант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми, като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД превежда 128 700 лева;
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв;

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варианти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варианти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на един вариант съответства на 0.002 лв. (две десети от стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

- ISIN на емисията варианти: BG9200001220;
- Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;
- Общ брой записани варианти– 194 891 235 броя;
- Общ брой неупражнени варианти: 165
- Сума, получена срещу записаните и платени варианти по набирателна сметка, открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на вариантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варианти. За акцентирания брой варианти беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на вариантите.

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба No 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите със общ брой записани варианти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти), от които:

- ”Застрахователна компания Аксиом” АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варианти);
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н Триадница, ул., „Димитър Манов” № 10, представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159 /седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или съответстващо на 130541235 броя варианти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406 за емисията варианти BG9200001220 емитирана от Дружеството.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България” АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност

1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадница, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането

Име на Притежател на Варанти	Брой варианти	Право на глас	Процент от общия брой варианти
ФАКТОРИ АД	1743140	1743140	00.89%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД	65188500	65188500	33.45%
ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД	127053595	127053595	65.19%
BGA MANAGEMENT GMBH	906000	906000	00.46%

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

1. Да се свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
2. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЖ АРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша” № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи

127 053 595 броя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти

- “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варианти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варианта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варианта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варианта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варианта.

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени планове на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

1. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от

притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

2. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
3. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.
 - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
 - Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
 - В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
 - Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
 - Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник,

обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на

увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.

- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

IV. Финансово състояние и основни рискове.

През 2022 г. дружеството реализира положителен финансов резултат - 247 хил. лева

Разходите и приходите за дейността са както следва:

Разходи	2022 год. Стойност хил.лв	2021 г. Стойност хил.лв.
Консултантски услуги	(65)	(28)
Платени такси и други услуги	-	(2)
Разходи за възнаграждения	(27)	(23)
<i>В т.ч. компенсиреми отпуски</i>	(2)	(2)
Разходи за осигуровки	(5)	(4)
Други разходи	(93)	(22)
<i>В т.ч. наказателни постановления от КФН</i>	-	(20)
Общо	(185)	(79)
Финансови разходи/приходи		
Приходи продажба дъщерно о н т а Предприят ие	11	0
Себестойност на инвестицията в дъщерно предприятие		0
Приходи от продажба на финансови активи	402	275
Себестойн н продадени финансо ост а те ви Активи		(278)
Приходи от лихви		28
Разходи за лихви		(1)
Разходи за очаквани кредитни загуби на финансови активи, отчитани по амортизирана Стойност		(5)
Приходи от обратно проявление на очаквани кредитни загуби на финансови активи, отчитани по амортизирана	19	5
Отрицателни валутни разлики	-	-
Банкови такси		(1)
Общо:	432	23

През отчетната 2022 г. Дружеството няма приходи от услуги. За 2022г. е генерирало 4 хил. от възстановяване на данъци.

Дружеството е изложено на бизнес риск, който се състои в това планираното сегментиране на инвестиционните области да не успее да генерира достатъчно приходи, които да възвърнат инвестирания капитал, както и да поставят емитента в по-неконкурентна позиция спрямо съществуващите и утвърдени на пазара лидери. Управлението на този риск е свързано с гъвкави политики по отношение навлизането на пазара и плавно осъществяване на инвестициите, съобразено с българските реалности.

Ръководството на компанията има кредитна политика за оценка и контрол на финансовия риск. При евентуално ползване на заема ресурс в по-големи размери под формата на банкови кредити и/или облигационни заеми, компанията планира да поддържа достатъчно ликвидни активи с оглед редовното обслужване на задълженията си.

Разработките не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- ☐ Относителният дял на рисковите финансови активи в общата сума на активите на дружеството е 0%.
- ☐ Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута. Това намалява валутните рискове.
- ☐ Като цяло кредитните, ценовите и валутните рискове за дружеството за периода до края на 2021 година се оценяват от анализаторите на дружеството като по-малки от нормалните за отрасъла.

V. *Допълнителна Информация*

Няма такава.

VI. *Важни събития за Дружеството, настъпили през отчетната 2022 година:*

На 28.01.2022 г., Дружеството е подписало Споразумение към Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. и последвалия Анекс 1 за удължаване на срока на договора на 10.08.2021 г. с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, съгласно който страните се съгласяват "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, в качеството си на Заемател предсрочно да погаси част от главницата по заема, със сума в размер на 5 867,50 лв.

На 31.01.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет за четвърто /4-то/ тримесечие на 2021 г. на Алфа България АД;

На 18.02.2022г. в "Алфа България" АД постъпи писмо за отказ от поемане на ангажимент за извършване на независим финансов одит от г-н Николай Полинчев, регистриран одитор с диплома регистрационен № 0684, съгласно Закона за независимия финансов одит тъй като по отношение на него е настъпила невъзможност

за извършване на финансов одит на дружеството, предвид че е изпълнявал одиторски ангажименти в дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.

На 24.02.2022г. бе проведено неprisъствено Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което членовете на СД, съставен от Ивар Гьоран Свенсон, Уилиам Фитцпатрик Костофф и Дилян Никифоров Петров, обсъдиха точките по дневния ред както следва:

1. Вземане на решение за подаване на искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.
2. Разни.

Въз основа на предложенията внесени за одобрение, СД ВЗЕ следните решения, цитирайки: По т. 1 от дневния ред:

Г-н Дилян Петров запозна останалите членове на Съвета на директорите с писмо от 18.02.2022г., изпратено от Николай Полинчев, регистриран одитор-диплом 0684, с което той изразява невъзможността си да извърши независимия финансов одит на Дружеството за 2021г., предвид че е изпълнявал одиторски ангажименти в Дружеството в продължение на седем години. Съгласно чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, г-н Полинчев не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в дружеството в продължение на четири години от датата на оттеглянето му.

Предвид настъпилата форсмажорна ситуация, г-н Петров изложи пред останалите членове на Съвета на необходимостта от назначаване на друг независим одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството.

В тази връзка, г-н Петров заяви, че към настоящия момент са водени преговори с г-жа Илиана Рашкова Порожанова с диплома с регистрационен № 0640 от Публичния регистър на регистрираните одитори, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит, която е изразила съгласие тя да извърши независимия финансов одит на ГФО на Дружеството за 2021г.

С оглед на изложеното и както беше отчетено, че провеждането на извънредно общо събрание ще отнеме над 30 календарни дни, изпълнителният директор предложи да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640 за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Да бъде отправено искане до Търговския регистър към Агенция по вписванията за назначаване на Илиана Рашкова Порожанова – рег. № 0640, регистриран одитор, която

да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява представляващия дружеството Ивар Гьоран Свенсон, лично или чрез надлежно упълномощено/и от него лице/а, да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на решението на Съвета на директорите по предходната точка от дневния ред, включително да изготви, подпише и подаде искане за назначаване на регистриран одитор, който да провери и завери ГФО на Дружеството за 2021г. до Търговския регистър, съгласно решение на Съвета по т. 1 по-горе, както и да сключи договор с избрания и назначен от Търговския регистър одитор, като изпълнителният директор има право да договаря и условията по договора по своя преценка.

В изпълнение на изискванията на чл. 49, ал. 3 от Закон за независим финансов одит, на 25.02.2022г. Дружеството уведомява за това с официално писмо Комисията за Финансов Надзор, Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители в България и Комисията за Публичен Надзор над Регистрираните Одитори.

Предвид възникналата форсмажорна ситуация, Дружеството предприема съвременни действия за законово навременното извършване и изпълнение на задължителният одит на годишния финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД като на 04.03.2022г. бе подписан ДОГОВОР ЗА ОДИТОРСКА ПРОВЕРКА между Дружеството и “ОДИТ ВИКТОРИ” ООД, представлявано от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор с диплома с регистрационен № 640, адрес на управление гр. София, 1142, ул. “Проф. Никола Михайлов” № 6, ет.5, ап. 17, ИН: 200478657, като по този начин с подписаното към Договора ПИСМО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОДИТОРСКИ АНГАЖИМЕНТ, Дружеството възлага на Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор отговорен за ангажимента с диплома с регистрационен № 640 да проведе задължителен годишен одит на годишен индивидуален финансов отчет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, включващ Отчет за финансово състояние към 31 декември 2021г., Отчет за всеобхватния доход, Отчет за собствения капитал и Отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, и пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщение на съществените счетоводни политики.

На 31.03.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток годишен финансов одитиран отчет за 2021 г. на Алфа България АД, изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/Ю9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“);

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява

Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

На 04.03.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на който бяха взети следните решения:

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021г. Проспект на Дружеството, Съвета на Директорите гласува приемане на решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221, а именно:

По т. 1 от Дневния ред:

В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България” АД, Съветът на директорите единодушно приема решение за стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти под присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221 с цел увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти предвид обстоятелствата акцентирани и посочени въз основа на приетия с Решение №742-Е/07.10.2021г. на КФН Проспект съгласуван под клаузата на следните параметри:

- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
- Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
- Съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти;
- Брой варианти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);
- Цена на упражняване на вариантите: 1 лв. (един лев);
- Срок за упражнение на вариантите: до 5 години (шестдесет и два месеца)

Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България” АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право.

Право да участват в подписката за записване на варианти имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, което ще бъде представено пред съответните регулатори и пред обществеността след приемане на предложените решения на настоящето Заседание на СД, своевременно.

В съответствие с горе-изложените обстоятелства, с приемането на решенията, Дружеството приема да изготви график с конкретни дати за провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона.

По т. 2 от Дневния ред:

Във връзка и въз основа с Решение с № 742-Е от 07.10.2021г. от КФН за одобряване на Проспект за първично предлагане на варианти на „Алфа България“ АД, Съвета на Директорите на Дружеството приемат график посочващ конкретни дати за изпълнение и провеждане на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона както следва, а именно:

- Дата на оповестяване на съобщението за предлагането и публикуване на Проспекта, което се приема за начало на процедурата - 08.03.2022г.
- Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите варианти - 18.03.2022г.
- Последен ден на търговията с права на БФБ - 23.03.2022г.
- Изтичане на периода за прехвърлянето на правата - 25.03.2022 г.
- Служебен аукцион – 29.03.2022г.
- Крайна дата за записване на варианти – 01.04.2022г.
- Регистриране на новите варианти по сметки на инвеститорите в ЦД – около 06.04.2022г.
- Начало на търговията с новите варианти на БФБ – около 18.04.2022г.

По т. 3 от Дневния ред:

На база подписания договор за инвестиционно посредничество от 28.09.2021г. и респективно последвалия Анекс към договора от 10.12.2021г. сключени своевременно между Дружеството и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, ЕИК 000694724, Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща“, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва процедурата по публично предлагане на варианти.

По т. 4 от Дневния ред:

Възлага на Изпълнителния директор Ивар Гьоран Свенсон да предприеме всички необходими правни и/или фактически действия за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения във връзка с стартирането на процедурата по записване на права към вариантите емитирани от Дружеството с цел увеличаването на капитала и публичното предлагане на варианти от Дружеството, да следва и изпълнява систематично указаните клаузи и условия под сключения договор за обслужване на емисията с избрания инвестиционен посредник, обозначени по-горе в текста, както и да открие набирателна сметка на Дружеството в Пощенска Банка (Юробанк АД) за целта на изпълнението на процедурата по смисъла на Проспекта и своевременно с оповестените срокове в графика

- На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89г от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на

на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG4000002221 за емитиране на права на Дружеството.

С официално писмо с изх. № 01-2022-343/10-03-2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RSSXXR и FISN: ALFABALGARIYA/Rts 20220607 FPd за емисията права BG4000002221 емитирани от Дружеството.

В съответствие с одобрения и оповестен със Съобщение по чл. 89 от ЗППЦК на 08.03.2022г. график, на 25.03.2022 г. двете фирми изпратиха до ИП Фактори АД заявления за записване на вариантите на цена посочена в Проспекта, а именно 0.002 лева за 1 вариант.

Двете фирми внесоха по набирателната сметка на Алфа България АД посочените суми, като преведени са общо 389 782.47 лв., от които:

- "Застрахователна компания Аксиом" АД превежда 128 700 лева;
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД превежда 261 082.47 лв.;

На 01.04.2022 г. Пощенска Банка издаде Удостоверение че сумите са внесени.

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варианти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варианти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на един вариант съответства на 0.002 лв. (две десети от стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

- ISIN на емисията варианти: BG9200001220;
- Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;
- Общ брой записани варианти – 194 891 235 броя;
- Общ брой неупражнени варианти: 165
- Сума, получена срещу записаните и платени варианти по набирателна сметка, открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв.;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на вариантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варианти. За акцентирания брой варианти беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на вариантите.

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” No 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба № 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите със общ брой записани варианти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти), от които:

- ”Застрахователна компания Аксиом” АД, ЕИК 131039664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1408, ж.к. Иван Вазов, бул./ул. бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1, представлявано от Марин Илиев Маринов - 390 000 /триста и деветдесет хиляди/ права (или 64350000 броя варианти);
- "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество регистрирано в Агенция по вписванията на Р. България с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление: гр. София, р- н Триадица, ул., „Димитър Манов” № 10, представлявано от управителя Станимир Денчев Маринов - 791 159 /седемстотин деветдесет и една хиляди сто петдесет и девет/ права (или съответстващо на 130541235 броя варианти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406 за емисията варианти BG9200001220 емитирана от Дружеството.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно

прехвърляеми варианти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;

- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

С решение от проведеното на 19.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа Българи АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 43 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 2,66% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 259 800 лева.

Съответно:

На 20.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 43 300 /четиридесет и три хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 259 800 лева / двеста петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 259

800 лева, които представляват 2,66% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

С решение от проведеното на 27.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 13 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 0,817% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 79 800 лева.

Съответно:

На 28.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 13 300 /тринайсет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 79 800 лева / седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 79 800 лева, които представляват 0,817% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

На 03.05.2022 г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток Тримесечен финансов отчет за първо /1-во/ тримесечие на 2022 г. на Алфа България АД;

На 01.06.2022 г. в съответствие с чл.115, ал.4 и ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /"ЗППЦК"/, Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана, заедно с писмени материали във връзка с свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите в „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 200845765, като Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, С ЕИК 200845765, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM29062022, което ще се проведе на 29.06.2022г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, по следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.;
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;
3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството

за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема заверения Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.;

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2021г. поради липсата на реализиран положителен финансов резултат.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2022г. Проект за решение - ОС избира одиторско дружество „БН ОДИТ КОНСУЛНТ“ ЕООД с регистрационен 178 от Публичния регистър на одиторските дружества, поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните дружества в съответствие със Закона за независимия финансов одит с ЕИК 204539965, чрез господин Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома регистрационен № 0788 за отговорен одитор за ангажимента на дружеството за финансовата 2022г.;

7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.;

8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.;

9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите;

10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г. Проект за решение - ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г., съгласно направеното предложение.;

11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира Мария Руменова Нанова, ЕГН: ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството.;

12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ----- за нов член на Одитния комитет на Дружеството;

13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: ----- за член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: ----- за член на Одитния комитет на Дружеството;

14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение-Общо събрание избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН ----- за председател на Одитния комитет на Дружеството;

15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение-Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:

Чл. 30, ал. 3 се изменя както следва:

„(3) За членове на управителните и контролните органи на Дружеството не могат да се избират лица, които са: 1. осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост.; 2. били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

В чл. 30 от Устава се добавят нови ал. 6, 7 и 8, както следва: (6) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.;(7) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. ; (8) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

В Устава се добавя се нов Раздел Va, а именно: Раздел Va: Одитен комитет: Чл.38а (1) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите или на управителя на Дружеството. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.; (2) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.; (3) Одитният комитет на Дружеството се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими за Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е: 1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на Дружеството; 2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството; 3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на Дружеството. (4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните органи на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член. (5) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3. (6) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Чл. 38б. (1) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.; (3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет. Права и задължения на одитния комитет; Чл. 38в. (1) Одитният комитет:

1. информира органите на управление на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес; 2. Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност; 3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие; 4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване; 5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори, съгласно изискванията на закона; 6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, освен в случаите, предвидени в ЗНФО.; 8. отчита дейността си пред органа по назначаване; 9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията по финансов надзор в срок до 31 май годишен доклад за дейността си. (2) Управителният орган на Дружеството осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му. (3) Членовете на органите на управление или контрол и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.;

Разни..

На 30.06.2022 г. Дружеството провежда Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021г.

2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021г.;

3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г.

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2021г. ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя печалба за 2021г. поради липсата на реализиран положителен финансов резултат.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021г.

6. Избор на регистриран одитор за 2022г. ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.

7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г. Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2021г.
8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одиторския комитет за дейността през 2021г.
9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2021г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.
10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г., съгласно направеното предложение.
11. Избор на Мария Руменова Нанова, ЕГН: 9006117135 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
12. Избор на Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за нов член на Одитния комитет на Дружеството.
13. Преизбира Мария Стоянова Петрова-Минчева, ЕГН: 6609059070 за член на Одитния комитет на Дружеството.
14. Избор за председател на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение-Общо събрание избира Димитър Димитров Цветанов, ЕГН 7405170769 за председател на Одитния комитет на Дружеството.
15. Приемане на промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД. Проект за решение-Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, а именно:

Чл. 30, ал. 3 се изменя както следва:

„(3) За членове на управителните и контролните органи на Дружеството не могат да се избират лица, които са:

1. осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост.
2. били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

В чл. 30 от Устава се добавят нови ал. 6, 7 и 8, както следва:

- (6) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.
- (7) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- (8) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

В Устава се добавя се нов Раздел V а , а именно:

Раздел V а

Одитен комитет

Чл.38а (1) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите или на

управителя на Дружеството. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

(2) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

(3) Одитният комитет на Дружеството се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими за Дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на Дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на Дружеството.

(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните органи на Дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

(5) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 3.

(6) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

Чл. 38б. (1) Членовете на одитния комитет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции по избирането от Общото събрание на нов съвет.

Права и задължения на одитния комитет

Чл. 38в. (1) Одитният комитет:

1. информира органите на управление на Дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване.

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори, съгласно изискванията на закона.
 6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му, освен в случаите, предвидени в ЗНФО.
 8. отчита дейността си пред органа по назначаване;
 9. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията по финансов надзор в срок до 31 май годишен доклад за дейността си.
 - (2) Управителният орган на Дружеството осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.
 - (3) Членовете на органите на управление или контрол и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.
12. Разни.

- На 25.07.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което беше гласувано и одобрено решение за сключване на Договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на цесионер "Цесионер", посредством който, Алфа България, в качеството си на Цедент, да прехвърли на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД следните свои вземания за общата сума от 158 634,54 лв. (сто петдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), а именно:

- Договор за Заем с "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв., начислени лихви към 25.07.2022г. в размер на 2488,86 лв. С обща сума на вземането в размер на 50809,86 лв., произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.
- Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с Мари Тур България ЕООД и последвалия Анекс за удължаване на договора от 10.08.2021 г., с обща сума на Вземането в размер на 107 824,65 лв., от които 100 000 лв. главница и 7824,65 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

Съответно:

На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Договор за Заем с "Терек" ЕООД, с ЕИК 204936924, в размер на 48 321 лв., начислени лихви към 25.07.2022г. в размер на 2488,86 лв. С обща сума на вземането в размер на 50809,86 лв., произтичащо от Договор за заем от 12.06.2020 г. от извършена

насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

- Договор за Заем сключен на 10.08.2020 г. с Мари Тур България ЕООД и последвалия Анекс за удължаване на договора от 10.08.2021 г., с обща сума на Вземането в размер на 107 824,65 лв., от които 100 000 лв. главница и 7824,65 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 158 634,54 лв. на Алфа България АД.

-- На 25.07.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което беше гласувано и одобрено решене за сключване на Договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на цесионер "Цесионер", посредством който, Алфа България, в качеството си на Цедент, да прехвърли на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД следните свои вземания за общата сума от 162 101,26 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто и един лева и двадесет и шест стотинки), а именно:

- Оставащи лихви по Договор за Заем от 08.07.2020 г. между Алфа България АД, в качеството си на заемодател, и Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софийски, прехвърлен чрез насрещна престация с договор за Цесия на 06.04.2021 г. сключен с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, изчислени към 25.07.2022г. в размер на 6041,54 лв.
- Договор за Заем сключен на 16.09.2020 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 1987,86 лв., от които 1757,24 лв. главница и 230,62 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
- Договор за Заем сключен на 10.07.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 10925,76 лв., от които 9926,85 лв. главница и 998,91 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
- Договор за Заем сключен на 09.07.2020 г. с MSM IM & EXPORT GMBH със срок на договора до 31.12.2022г., с обща сума на Вземането в размер на 143 146,10 лв., от които 127 128,95 лв. главница и 16 017,15 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.

Съответно:

На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Оставащи лихви по Договор за Заем от 08.07.2020 г. между Алфа България АД, в качеството си на заемодател, и Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с

европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ишван" No 9, представлявано от Стефан Софийски, прехвърлен чрез насрещна престация с договор за Цесия на 06.04.2021 г. сключен с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, изчислени към 25.07.2022г. в размер на 6041,54 лв.

- Договор за Заем сключен на 16.09.2020 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 1987,86 лв., от които 1757,24 лв. главница и 230,62 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
 - Договор за Заем сключен на 10.07.2021 г. с "Флайтел 1" ЕООД и последвали Анекси за удължаване с обща оставаща сума на Вземането в размер на 10925,76 лв., от които 9926,85 лв. главница и 998,91 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
 - Договор за Заем сключен на 09.07.2020 г. с MSM IM & EXPORT GMBH със срок на договора до 31.12.2022г., с обща сума на Вземането в размер на 143 146,10 лв., от които 127 128,95 лв. главница и 16 017,15 лв. лихви начислени към 25.07.2022г.
- За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 162 101,26 лв. (сто шестдесет и две хиляди сто и един лева и двадесет и шест стотинки) на Алфа България АД.

- На 25.07.2022 г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което беше гласувано и одобрено решено за сключване на Договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството на цесионер "Цесионер", посредством който, Алфа България, в качеството си на Цедент, да прехвърли на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД следните свои вземания за общата сума от 237 647.39 лв. (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки), а именно:

- Договори за Заем с Валери Петров Китев, възлизащи на обща стойност в размер на 237 647.39 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви към 25.07.2022г., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

Съответно:

На 25.07.2022 г. "Алфа България" АД сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, в качеството си на "Цесионер", по силата на който Дружеството прехвърля на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД своите вземания произтичащи от следните договори за заем :

- Договори за Заем с Валери Петров Китев, възлизащи на обща стойност в размер на 237 647.39 лв., от които общо главници в размер на 210,149.25 лв. и натрупани лихви към 25.07.2022г., произтичащи от договори за заем от 04.12.2019 г. и 23.03.2020 г. от извършена насрещна престация чрез договор за Цесия между Алфа България АД и

"Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от 06.04.2021 г.

За прехвърляне на вземанията "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД се задължава да заплати сумата от 237 647.39 лв. (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и тридесет и девет стотинки) на Алфа България АД.

- На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

Тъй като събитието касаещо прехвърлянето на собствеността на акциите е настъпило след отчетния период, а именно 04.10.2022г., Дружеството ще включи придобитите акции в счетоводния отчет за следващия период.

На 26.09.2022г. Дружеството, в качеството си на Възложител, сключи договор с ИП "АКСИОМ ИНВЕСТ" ООД, ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ОТ КФН – РЕШЕНИЕ № РГ-З-277/30.08.2021 Г., СЪС СЕДАЛИЩЕ И ЕДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 1407 ГР. СОФИЯ, УЛ. "ХЕНРИХ ИБСЕН" № 17, ЕТ. 11, ЕИК 206621222 ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ И ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, в качеството на Изпълнител, за обслужване на "Алфа България" АД, по подготовка на документи и организиране на процедура по увеличение на капитала на Дружеството, посредством издаване на привилегировани акции. За целта, на 29.09.2022г. Дружеството преведе авансово плащане по договора в размер на 10 000 лв.

С решение от проведеното на 18.08.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба на акции с

4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, като предмет на договора е прехвърлянето на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно:

На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

На 30.09.2022г. Алфа България сключва Договор за Цесия с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, по силата на който, "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на Дружеството за сумата на Договора равняваща се на

30 000 лв. /трийсет хиляди лева/ следните вземания:

- Вземане от Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" № 9, представлявано от Стефан Софийански, по силата на Договор за Заем от 08.07.2020г., произтичащо от Договор за Цесия между "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД и "Алфа България" АД с дата 06.04.2021г., където "Алфа България" АД в качеството си на Заемодател прехвърля вземането си от Алфа Унгария чрез насрещна престация към Терезин Хаусфервалтунг ЕООД, с размер на вземането равняващ се на 291 260.38 лева, представляващи главница в размер на 274 901.84 лв. и лихви, , изчислени към 30.09.2022г., равняващи се на 16 358.54 лв.
- Вземане от произтичащо от Договор за заем между Ивар Гьоран Свенсон, роден на 27 .12.1967г., гражданин на Швеция, с паспорта №96985199, издаден на 27.08.2019г. от паспортните власти на Швеция, и с Алфа Унгария Частно Акционерно Дружество с европейски код НООСС57.01-10-140768 и адрес Унгария, 1052 Будапеща, ул. "Тур Ищван" No 9, представлявано от Стефан Софийански, от дата 08.07.2020г., придобит въз основа на Договор за Цесия между Ивар Гьоран Свенсон и "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД от дата 02.04.2021 г., с размер на вземането равняващ се на 307 384.11 лв., представляващи главница в размер на 290 000.00 лв. и лихви, изчислени към 30.09.2022г., равняващи се на 17 384.11 лв.

По силата на условията записани по Договора за цесия от 30.09.2022г., Дружеството превежда сумата от 30 000 лв. на 04.10.2022г. Съответно Дружеството е записано като Новия Кредитор по описаните по-горе вземания от датата на извършване на плащането по Договора, а именно 04.10.2022г.

На 12.10.2022 г. Алфа България АД, в качеството си на Заемодател, сключи Споразумение за Финансиране на искове с "Риджънт Кепитал" АД - дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговски регистър с ЕИК 175382383, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София 1408, р-н "Триадица" ул. "Димитър Манов" No10, представлявано от Румен Нанов и Уилиам Костофф, в качеството на Заемополучател или Ищец, по силата на който, Дружеството Съгласно условията на съответното Споразумение, предоставя финансиране на Риджънт Кепитал в размер EUR 14 212.09 /четиринадесет хиляди двеста и дванадесет евро и девет цента/ с еквивалентната сума платена в лева равняваща се на BGN 27 841.48 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ във връзка с с всички разходи по искова молба и съдебни процедури стартирано от Ищецът заведени съдебни дела по иск по производство по несъстоятелност на E&A Beteiligungs GmbH по адвокатска сметка на процесуален адвокат Schulyok Unger & Partner Rechtsanwälte OG посочена в т.3 от респективното Споразумение.

Предвид условията акцентирани в Споразумението, в замяна на финансирането, Риджънт Кепитал АД връща заема в размер на EUR 14 212.09 /четиринадесет хиляди двеста и дванадесет евро и девет цента/ и предостави на Алфа България АД 10% /десет процента/ от Приходите от всеки съдебен спор.

Сумата по Споразумението в размер на 27 841.48 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ е преведена на 14.10.2022г.

На 01.11.2022г. Дружеството повежда заседание на Съвета на Директорите, на което бе прието решението за сключване на договор за заем, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на Заемодател да предостави заемната сума в размер на 90 000 лева на "Терезиен Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като Заемополучател по съответния договор.

Съответно:

На 02.11.2022г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "Терезиен Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, по силата на който Алфа България АД предоставя заем на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД в размер на 90 000 лв. / деветдесет хиляди лева/ с годишна лихва 4% за срок на договора от 1 година считано от датата на подписване.

На проведеното на 30.06.2022г. в 12:00ч. в седалището на дружеството в гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, редовно годишно Общо Събрание на Акционерите ("ОСА") на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062022, като точка 6 от внесените за разглеждане предложения от дневния ред ОСА гласува и взе решение за Избор на регистриран одитор за 2022г. ОС избира одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД, ЕИК 204539965, с регистрационен номер 178 чрез Божидар Йорданов Начев, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0788 за регистриран одитор на дружеството за 2022г.

Съответно, на 14.11.2022г. Дружеството сключи договор за независим финансов одит с БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, одиторско дружество по смисъла на ЗНФО с регистрационен № 178 със седалище и адрес на управление: град София, улица „Годеч“, блок № 805, ет. 5 ап. № 69, с ЕИК: 204539965, с управител и едноличен собственик на капитала Божидар Йорданов Начев, с постоянен адрес: град София, ж.к. „Люлин“ 8-ми микрорайон, улица „Годеч“, блок № 805, ет. 5 ап. 69, в качеството му на регистриран одитор отговорен за одитния ангажимента по ЗНФО с диплома с регистрационен № 0788, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

На 29.11.2022г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за подписване на договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, съгласно условията на който Дружеството да придобие 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския

регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11.

СЪОТВЕТНО:

На 30.11.2022г. Дружеството подписва договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, в качеството си на Купувач и Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, по силата на който, Венцислав Филипов като Продавач прехвърля собствеността върху 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, по 1 (един) лев всеки за цена 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 5 (пет %) на сто от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11. Предвид условията на договора, „Алфа България“ придобива 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

На 05.12.2022г. Дружеството, в качеството си на Възложител, сключва Граждански договор 001/2022г. с Даниела Тодорова Везиева, ЕГН: 6710165350, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ 58, л.к. № 648895513. издадена на 12.03.2020г. от МВР Русе, в качеството си на Изпълнител по договора, по силата на който Дружеството възлага на Изпълнителя Даниела Везиева срещу възнаграждение да извърши и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ експертна услуга като консултант по изготвяне на правила за създаване и разширяване на фирмена дейност, както и по хармонизация на съществуваща дейност с Европейското законодателство.

На 14.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 13 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деведесет и две стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 15.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с "ТЕРЕЗИН

ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, ЕГН 7509065281 – управител, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД собствеността на 13 /тринадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деведесет и две стотинки/ .

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 15.12.2022г. в полза на Терезиен Хаусфервалтунг е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Дружеството остава собственик на 24 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./.

На 15.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 12 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На **16.12.2022г.** „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 24 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 48% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва **Договор за за покупко-продажба на акции с „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД**, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД собствеността на 12 /дванадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление:

1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за покупко-продажба на акции от 16.12.2022г. в полза на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Алфа България АД остава собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.

На 19.12.2022г. се проведе неprisъствено заседание на съвета на директорите, на което на основание чл.32, ал.2 от Устава на Дружеството и чл.238, ал.3 от ТР бе взето решение, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, да бъде свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов" №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26012023, което да се проведе на 26.01.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", по следния Дневен ред:

1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД;
2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите;
3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите
4. Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите;
5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133;
6. Разни.

На 21.12.2022г. Дружеството повежда заседание на Съвета на Директорите, на което бе прието решението за сключване на договор за заем, по силата на който Алфа България АД, в качеството си на Заемодател да предостави заемната сума в размер на 100 000 лева на "Терезиен Хаусфервалтунг" ЕООД , дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов като Заемополучател по съответния договор.

СЪОТВЕТНО:

На 22.12.2022г. Дружеството, в качеството си на Заемодател, сключва Договор за Заем с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление -гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Маринов, по силата на който Алфа

България АД предоставя заем на "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД в размер на 100 000 лв. /сто хиляди лева/ с годишна лихва 4% за срок на договора от 1 година считано от датата на подписване.

Във връзка с дадени указания от Търговския регистър към Агенция по вписванията, предвид официалните почивни дни в Р. България и невъзможността подаденото заявление за свикване на ОСА да бъде обработено на време, Дружеството представи актуализирана Покана за свикване на извънредно ОС „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, с вх. рег. № 20221223232348, в процес на изчакване на законоустановения 3-дневен срок за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заедно с придружаващите я материали, съответстващи на обявения дневен ред. Извънредното общо събрание на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765 ще се проведе на 06.02.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. “Витоша 133” с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023.

На 30.12.2022г. се проведе неprisъствено заседание на съвета на директорите, на което бе взето решение, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, да бъде свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадница, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов" №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, което ще се проведе на 06.02.2023г., от 12:00 час а местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", по следния Дневен ред:

1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД;
2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите;
3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите;
4. Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите;
5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133;
6. Разни.

VII. Оповестяване на свързани лица

През 2022 г. Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица.

VIII. Правни искиове

Към 31.12.2022г. срещу дружеството няма заведени правни искиове.

IX. Ефекти върху дружеството от климатичните въпроси

Не се очакват преки или непреки ефекти, възможни въздействия върху дейността на Дружеството от Парижкото споразумение и Европейския закон за климата.

Няма данни за емисии парникови газове, както и не са предприемани действия от Дружеството за идентифициране и решаване на въпроси свързани с климатични промени, поети ангажименти и очаквани въздействия върху Дружеството.

Няма данни за въздействие върху дейността на Дружеството, вкл. получени помощи от рязкото повишаване на цени на ел. енергия през втората половина на 2021г. и през 2022г. и ефекти върху дейността, вкл. рискове относно забавяне или невъзможност за събиране на вземания от контрагенти.

X. Ефекти от военния конфликт в Украйна върху дейността на дружеството

На 24 февруари 2022 г. Руската Федерация предприе въоръжена инвазия в Украйна. В резултат, в следващите дни на Русия бяха наложени икономически и финансови санкции от Европейския съюз, и редица други страни, които освен ефект върху самата Русия, се очаква в средносрочен и дългосрочен план да имат всеобхватен негативен ефект върху световната икономика и почти всяка сфера на обществения живот. Първоначалните наблюдавани ефекти са увеличение на цените на горивата и ускорена инфлация. Дружеството няма активи и преки взаимоотношения с контрагенти от засегнатите във военния конфликт страни. Тъй като ситуацията е много динамична, ръководството не може да направи достатъчно добра прогноза за количественото въздействие на кризата върху финансовото състояние на Дружеството, но ще вземе всички необходими мерки да ограничи потенциалните негативни ефекти и да защити интересите на заинтересованите лица (акционери, контрагенти и др.).

XI. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

На 03.01.2023г. Дружеството публикува Покана и материали за свикване на извънредно Общо събрание на Акционерите.

Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, насрочено за 06.02.2023г., от 12:00 час а местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. "Витоша 133", при следния Дневен ред:

1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГ АРИЯ" АД; 2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите; 3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите; 4.Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите; 5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството както следва: гр. София, бул. "Витоша" №133; 6. Разни;

На 30.01.2023г. Дружеството публикува в КФН, БФБ, пред обществеността посредством платформата на Инфосток и на интернет страницата на Дружеството финансовите отчети

на Алфа България АД обхващащи 4-то тримесечие на 2022г

На 06.02.2023г. бе проведено извънредно Общо Събрание на Акционерите на „Алфа България“ АД от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”б”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:

1. ЗК „АКСИОМ“ АД, ЕИК: 131039664, притежаващо 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 33,02 % от капитала на Дружеството — прокуриста Калин Атанасов Костов и Цветелина Александрова Михайлова-Изпълнителен директор.
2. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ, ЕГН 5908055383 притежаващ 246 250 (двеста четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 20,85 % от капитала на Дружеството — лично,
3. „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 12,17 % от капитала на Дружеството — чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.

Извънредното ОСА бе проведено при следния дневен ред и бяха взети съответните решения:

1. По т. 1 пот дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ "АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД.
2. По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Даниела Везиева, присъстваща лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от нейна страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на директорите на Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание ѝ бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.
3. По т. 3 от Дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите.
4. По т. 4 от Дневния ред: Г-н Димитър Цветанов, присъстващ лично на днешното събрание, потвърди пред присъстващите верността на данните в предоставените по-рано от негова страна свидетелство за съдимост и декларации по чл. 116а1 , ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на настоящото общо събрание. След проведени кратки дискусии, Общото събрание на акционерите избира Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за нов член на Съвета на директорите на

Дружеството и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева, в случай, че с решение на Общото събрание му бъде определено, респ. изплатено възнаграждение като член на Съвета на директорите.

5. По т. 5 от Дневния ред: Общото събрание променя седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133 и приема промяна в устава, както следва: Чл. 2, ал. 2 се изменя: „Седалището на Дружеството е в гр. София, бул. „Витоша“ № 133“ и ал. 3 се изменя: „Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. „Витоша“ № 133“.

На 06.02.2023 г., беше извършена сделка на Българска Фондова Борса, въз основа на която ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД, собственик на 33.02% от акциите в Алфа България АД, продаде 100% от притежаваните си акции в Алфа България АД, представляващи 33.02% или 390000 броя на австрийското дружество BGA Management GmbH, учредено и съществуващо съгласно законите на Австрия, с ЕИК: FN 512164h, адрес на регистрация: Augasse 9/12, Виена 1090, Австрия, представлявано от Франц Ферингер, австрийски гражданин, роден 26.04.1957г., което се явява купувач по сделката. Алфа България АД оповести КФН, БФБ и обществеността посредством платформата на Инфосток за промяната в дяловото участие на 08.02.2023 г.

Към датата на подаване на годишния финансов отчет за 2022г., ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД вече **НЕ** е акционер в Алфа България АД. Към датата на отчета, акционер, закупил 100% от акциите на ЗК АКСИОМ АД, посредством борсова сделка, е австрийското дружество BGA Management GmbH, ЕИК: FN 512164h, собственик на 33.02% от акциите на Дружеството.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

Текущ Списък Притежатели на Варианти към датата на получаване на искането

Име на Притежател на Варанти	Брой варианти	Право на глас	Процент от общия брой варианти
ФАКТОРИ АД	1743140	1743140	00.89%
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД	65188500	65188500	33.45%
ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ ЕООД	127053595	127053595	65.19%
BGA MANAGEMENT GMBH	906000	906000	00.46%

На 20.02.2023г. бе проведено Заседание на Съвета на Директорите (СД) на Алфа България АД, на което бе прието решение, с което Г-жа Даниела Везиева е избрана за Председател на Съвета на Директорите.

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

3. Да се свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
4. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в гр. София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша“ № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023.

На събраниято присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 127 053 595 броя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти
- “ФАКТОРИ” АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варианти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и не упражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на варианта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на варианта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на варианта са сходни и не влияят върху съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на варианта.

Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени планове на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на вариантите за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на варианти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

4. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно

прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

5. Определя „Първа Финансова брокерска къща” ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN код BG9200001220.
6. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията не упражнените права по вариантите се погасяват.
 - Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
 - Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
 - В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
 - Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
 - Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от

21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, вариантопритежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.
- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.

- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради неупражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

XII. Настояще и бъдещо развитие на дружеството.

Алфа България" АД е регистрирано в Търговския регистър на 09.09.2009г. Дейността на дружеството е съсредоточена в развитието на пазара на недвижимите имоти, отдаване под наем, предоставяне на всякакъв вид услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти.

Инвестиционните цели на дружеството са продажба и/или придобиване на недвижими имоти с цел последваща продажба и/или извличане на доходи от тях, строителство върху регулирани поземлени имоти.

След успешното увеличение на капитала на дружеството от края на 2011г., Дружеството е започнало преговори с водещи компании за продажба на недвижими имоти в районите, в които е насочена инвестиционната програма на Алфа България АД, а именно гр. Банско, гр. Разлог и гр. София.

Дружеството има разработен бизнес план за развитие, който план е изготвен след анализ на тенденциите на пазара на недвижими имоти на територията на югозападна България, както и на тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти в страната, съгласно който дружеството следва да инвестира, чрез свои дъщерни компании, сумата от 15 млн.лв., в недвижими имоти, намиращи се в регионите на Разлог и София

Намеренията за придобиване на недвижими имоти от жилищни сгради в София и ваканционни комплекси, разположени в района на гр. Разлог и гр. Банско, кореспондират с програмата за развитие на Алфа България АД. С оглед сегментиране на бъдещата стопанска дейност на Емитента, Дружеството предвижда учредяване на дъщерни дружества, които да упражняват пълен контрол над направените инвестиции, както и да управляват закупените недвижими имоти с цел отдаване под наем.

През 2013г. капитала на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД е увеличен от 579 610 лв на 1181160 лв. Увеличението е свързано с дългосрочната стратегия на дружеството - инвестиции на пазара на недвижими имоти.

Към дата 31.12.2022 г. дейността на АЛФА БЪЛГАРИЯ АД е свързана с пазара на недвижими имоти.

Съгласно взетите решения от извънредното ОСА проведено на 26.09.2017 г., Дружеството възнамерява да осъществи инвестиции в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване на предприятия, придобиване на участия в капиталови дружества, включително, но не само кредитни институции, застрахователни дружества, финансови компании и организации, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на република България всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация.

На 20.02.2020 г. „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 200845765 проведе заседание на Съвета на директорите, на което бяха взети следните решения:

- В съответствие с чл. 8, ал. 2а във връзка с чл. 33, ал. 2 от Устава на „Алфа България” АД, за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варианти със следните параметри:

- Обща стойност на емисията: до 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева);
- Емисионна стойност на един вариант: 0.002 лв. (две десети от стотинката);
- Брой права, които ще бъдат емитирани - 1 181 160 броя
- Съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти;
- Брой варианти: до 194 891 400 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин);
- Цена на упражняване на вариантите: 1 лв. (един лев);
- Срок за упражнение на вариантите: до 5 години (шестдесет и два месеца)

Публичното предлагане ще се извърши в съответствие с разпоредбата на чл. 112 от ЗППЦК, като всеки акционер на „Алфа България” АД ще има право да придобие част от вариантите, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на параграф 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция ще се издава едно право. Крайните параметри на емисията, включително съотношението между издадените права и новите варианти и подробния ред за провеждане на предлагането ще бъдат описани в Проспект за публично предлагане на варианти, който следва да бъде приет от Съвета на директорите с последващо решение.

- Съвета на Директорите определя и избира ИП „Първа Финансова Брокерска Къща”, ЕИК: 000694724, за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала съгласно чл.112б, ал.1 от ЗППЦК като консултира Дружеството относно процедурата по публичното предлагане, организира процеса по приемане на заявките за записване на варианти и извършват всички необходими действия във връзка с подписката и увеличението на капитала в съответствие със действащото законодателство.

На 7.10.2021 г., с писмо на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506/07.10.2021 и съгласно цитирано решение №742-Е от 07.10.2021 г., КФН одобрява Проспект за публично предлагане на варианти на “Алфа България” АД.

Следствие на което, на 10.12.2021г. Дружеството подписва Допълнително Споразумение към Договора за Инвестиционно Посредничество с ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД от 28.09.2021 г. за обслужване на издаването на емисията варианти, въз основа на решението взето на заседанието на СД проведено на 09.12.2021 г..

В съответствие с полученото одобрение на Проспекта, цитирано по-горе, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за

Предвид одобрения с решение на КФН с №742-Е/07.10.2021 Проспект на “Алфа България” АД, на 04.03.2022г. Дружеството проведе Заседание на Съвета на Директорите, на което бяха приети решения за:

1. стартиране на процедура за записване на права за издаване на варианти с издадена емисия за записване на правата емитирани от „Алфа България“ АД с присвоен за смисъла на процедурата ISIN код BG4000002221; 2. Определяне, изготвяне и приемане на график с конкретни дати за провеждане и изпълнение на процедурата по издаване на права и записване на варианти съгласно проспекта и закона. 3. Определяне и назначаване на Инвестиционен Посредник, който да обслужва записването на правата за емисията варианти за увеличението на капитала на Дружеството.

Към 08.03.2022г., Дружеството вече е в процес на изпълнение на графика, оповестен в публикуваното Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК.

На 08.03.2022г., съгласно решенията гласувани и приети на проведеното на 04.03.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на “Алфа България“ АД и във съответствие на одобрения на същото Заседание график за стартиране на процедурата за публично предлагане на варианти по Проспект, Дружеството публикува Съобщение по чл. 89т от ЗППЦК относно публично предлагане на емисия варианти от Алфа България АД, София, България на интернет страницата си (www.alpha-bulgaria.com), на интернет страницата на инвестиционния посредник Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД (www.ffbh.bg), пред обществеността (посредством платформата на infostock.bg).

На 04.04.2022г. Алфа България АД представи пред КФН Уведомление в съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и Наредба № 2, с което Дружеството уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на емисия варианти, проведена съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството от 20.02.2020 г. за първично предлагане на емисия варианти с общ брой 194 891 400 лв. (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди и четиристотин лева) като Емисионната стойност на един вариант съответства на 0.002 лв. (две десети от стотинката) за емитирани 1 181 160 броя права, при съотношение между право и вариант:

1 бр. право за записване на 165 броя варианти. В конкретност с акцентираните обстоятелства, Дружеството посочва резултатите от публичното предлагане като следните:

- ISIN на емисията варианти: BG9200001220;
- Дата на приключване на публичното предлагане – 01.04.2021 г.;
- Общ брой записани варианти– 194 891 235 броя;
- Общ брой неупражнени варианти: 165
- Сума, получена срещу записаните и платени варианти по набирателна сметка, открита в "Пощенска Банка" : 389 782,47 лв;

С оглед на гореописаното, на 01.04.2022г. успешно приключи подписката на вариантите, с което успешно бяха записани 194 891 235 броя варианти. За акцентирания брой варианти беше преведена сумата от 389 782,47 лв. по откритата за целта набирателна сметка.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на вариантите.

На 06.04.2022г. бе сключен договор между Алфа България АД и “ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” № 6, с ЕИК 121142712, представлявано от Васил Димитров Големански – Изпълнителен директор, на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба No 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г., с предмет на договора за администрация, съхранение и поддържа на данните на емисия варианти /безналични финансови инструменти - акции, облигации, варианти, дялове на колективна инвестиционна схема и др./ с ISIN: BG9200001220 издадени от Емитента, чрез откритите в централния регистър на ценни книжа/регистрационната система към ЦД сметки на емитента и на притежателите на безналични финансови инструменти от съответната емисия.

На 06.04.2022г. Централен Депозитар АД издаде официален документ констатиращ Акт за регистрация на вариантите със общ брой записани варианти в размер на 194891235 броя (в изразено съотношение между право и вариант: 1 бр. право за записване на 165 броя варианти);

С официално писмо с изх. № 01-2022-526/07.04.2022 от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационни номера CFI: RWSTBE и FISN: ALFABA/P WT ALFABA 1 20230406 за емисията варианти BG9200001220 емитирана от Дружеството.

С официално писмо от Централен Депозитар АД, Дружеството Алфа България АД беше уведомено за потвърденото присвояване на идентификационен код ISIN: BG9200001220 за емитиране на емисия ценни книжа на Дружеството.

С официално писмо на 14.04.2022г. на Комисията за Финансов Надзор с изх. № РГ-05-1506-6/14.04.2022 е цитирано решение №304-Е от 14.04.2022г., във връзка с внесено писмо за вписване на емисия варианти на Алфа България АД, КФН реши за вписването на емисия в размер на 194 891 235 (сто деветдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и една хиляди двеста тридесет и пет) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми

варанти, с емисионна стойност 0,002 (две десети от стотинката) лева за един брой, с ISIN код BG9200001220, издадени от „Алфа България“ АД, които дават право на титулярите на варианти в срок от 5 (пет) години да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1 лев за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които „Алфа България“ АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На 26.04.2022г. Алфа България АД подписа Договор за РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАРАНТИ с „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, с ЕИК: 030412611, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадика, ул. „Три уши“ № 6, представлявано от Изпълнителния директор Маню Тодоров Моравенов, с предмет на договора, който гласи, че Емитентът възлага, а Борсата се задължава да регистрира за търговия на Сегмент за борсово търгувани продукти на Основен пазар BSE следната емисия варианти:

- ISIN код: BG9200001220;
- Емисия: 194 891 235 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианта, с емисионна стойност 0.002 лв., които дават право на титулярите на варианти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на вариантите по емисионна стойност 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция 1:1, които акции Алфа България АД ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

С официално писмо на Българска Фондова Борса (БФБ) с изх. №475/27.04.2022г., БФБ допуска до търговия емисия варианти издадена от Дружеството Алфа България АД до търговия, като на емисията е присвоен борсов код ALFW с официална обозначена дата на въвеждане за търговия на 03.05.2022г.

На 16.02.2023г. Дружеството получи писмо от „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, р-н Триадика, ул. „Димитър Манов“ № 10, в качеството си на притежател на 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220, по силата на което, „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД отправя искане по реда на т. 20.11.1 „Права на притежателите на варианти“ от т. 20. „Информация за предлаганите ценни книжа“, от Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор до Съвета на директорите на „Алфа България“ АД за свикване на общо събрание на притежателите на варианти в срок до 14 дни от получаването на съответното искане, за взимане на решение за упражняване на правата по вариантите. „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варианти, 127 053 595 броя варианти, представляващи 65.19% от емисия варианти с ISIN код BG9200001220.

В тази връзка, на 21.02.2023г. в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД), на което бяха взети следните решения:

5. Да се свика общо събрание на притежателите на варианти на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД на 28.02.2023 г. от 15:00 часа в гр. София, бул. „Витоша“ № 133, а при липсата на кворум - на 07.03.2023 г.
6. Приемане на дневен ред за провеждане на общото събрание на притежателите на варианти с обсъждане на следните предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Съответно, на 22.02.2023г. Дружеството обяви пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността посредством платформата на Инфосток материали и Покана за свикване на ОСПВ на основание Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя варианти на „Алфа България” АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор, свиква общо събрание на притежателите на варианти на 28.02.2023 г. От 15:00 ч., в град София, ул. бул. „Витоша“ № 133, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на решение за упражняване на правата емисия варианти с ISIN код BG9200001220, Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема решение за упражняване на правата по емисия варианти ISIN код BG9200001220; 2. Разни.

Следователно, на 28.02.2023г. в седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 20084576, бул. „Витоша” № 133, се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на дружеството от 22.02.2023г., заседание на общото събрание на притежателите на варианти (ОСПВ), издадени от „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, град София. Уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGOSVP28022023. На събранието присъстваха следните притежатели на варианти:

- „ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ“ ЕООД, с ЕИК 202969548 – притежаващи 127 053 595 броя варианти с право на глас, представляващи 65.19% от издадените и неупражнени варианти
- „ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393 – притежаващи 1743140 броя варианти с право на глас, представляващи 00.89 % от издадените и неупражнени варианти

Съгласно потвърдения Проспект, цената за упражняване на ванта е 1,00 лв., а пазарната цена на акциите на дружеството емитент от последната търговска сесия е 0.950 лв. Следователно, за да се прецени дали вариантите са „в пари“ или „извън пари“, се прави съпоставка между посочената пазарна цена на акция (0.950 лв.) и цената за упражняване на ванта. От горепосоченото следва, че в настоящия случай вариантите са „в пари“, предвид което притежателите на варианти имат интерес да ги упражнят.

Калкулацията по-горе не взема предвид транзакционните разходи, които при закупуването на акции от пазара и упражняването на ванта са сходни и не влияят върху

съотношението и между пазарната цена на базовия актив и цената за упражняване на ванта.

Общото събрание на притежателите на ванти приема решение за упражняване на правата по емисия ванти с ISIN код BG9200001220.

В посочената точка бяха обсъдени планове на СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за използване на средствата от увеличението на капитала, вследствие упражняването на ванти за изпълнение на инвестиционната програма на дружеството емитент, заложена в Проспекта.

В тази връзка, на **01.03.2023г.** в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Алфа България АД, на което предвид следния дневен ред акцентиращ Вземането на решение за увеличение на капитала на Дружеството, под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на ванти, на основание на решение, законно взето на ОСПВ от 28.02.2023 г. Бяха взети следните Решения:

„АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 133, на основание на решение, взето на ОСПВ от 28.02.2023 г., приема решение на основание чл. 195 и чл. 196 от ТЗ, вр. чл. 113, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството, да увеличи капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции под условие, че акциите от увеличението бъдат записали от притежателите на ванти емисия ISIN код BG9200001220, съгласно Проспект за публично предлагане на до 194 891 400 броя ванти на „Алфа България“ АД, потвърден с решение №742-Е/07.10.2021г. на Комисията за финансов надзор.

7. Капиталът на Дружеството да бъде увеличен на основание чл. 195 от ТЗ през упражняване на правата на притежателите на ванти, издадени от „Алфа България“ АД, ISIN код BG9200001220 да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 194 891 235 броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1.00 лв. за една акция под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на ванти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 194 891 235 броя безналични свободно прехвърляеми неупражнени ванти от емисия с ISIN код BG9200001220, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на ванти.
8. Определя „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на „Алфа България“ АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия ванти с ISIN код BG9200001220.
9. Определя следните ред, срок и условия за извършване на упражняването на ванти и записването на акциите, а именно:
 - Притежателите на ванти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.
 - Решението на СД не поражда задължение за притежателите на ванти да

запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят тава право. Притежателите на варианти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се погасяват.

- Най-малко 7 дни преди определения Начален срок за упражняване на вариантите, СД на „АЛФА БЪЛГАРИЯ АД“ оповестява решението за увеличението на капитала, началния и крайния срок за упражняване на вариантите, чрез записване на акции, както и другите съществени условия на предлагането. Дружеството оповестява решението по предходното изречение на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективно разпространение на регулираната информация до обществеността на всички държави членки (Инфосток-<https://www.infostock.bg/>), на интернет страницата на емитента и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.
- Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.
- В решението на Съвета на директорите се определя срок от 5 работни дни, в който могат да бъдат упражнени вариантите, считано от началната дата за упражняване на правата по вариантите.
- Крайната дата за прехвърляне на варианти от настоящата емисия е най-късно 5 работни дни след датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от ЗППЦК на интернет страницата на Емитента и на обслужващия инвестиционен посредник.
- Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството - Емитент, в съответствие с нормативните изисквания, включително Наредба № 38 от 21.05.2020 г. на КФН, и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.
- В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.
- Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, варианто притежателите подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.
- Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ

увеличението на капитала, както следва София, 1408, ул. „Енос“ 2, ет. 4 и 5, представлявано от Стоян Николов Николов и Веселин Петров Радойчев, телефон: 0888619325 лице за контакт: Стоян Николов.

- Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:
 - удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирания по съответния ред документи.
 - документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
 - нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника — при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник Задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар” АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подметка.
- Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка, която ще бъде допълнително оповестена в съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗГПЦК, което СД ще публикува относно увеличението на капитала, съгласно описаното по-горе.
- Лицата, вписващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записаните от тях акции, най-късно до изтичане на срока за записване на акциите.
- Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала на „Алфа България“ АД в Търговския регистър, воден от Агенция по писванията.
- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции.

В 3-дневен срок от приключване на подписката дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, включително за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ

общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се погасяват поради не упражняване.

На 01.03.2023г. Дружеството представи пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността чрез платформата на Инфостк Уведомление по чл. 112б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което Дружеството оповестява проведеното заседание на СД на 01.03.2023г. и взетото на него решение за увеличаване на капитала.

Предвид взетите решения, на 01.03.2023г. Дружеството сключи Договор за откриване на набирателна сметка в Пощенска Банка за целите на увеличаване на капитала на Алфа България АД.

Влияние на Covid-19, конфликтът между Русия и Украйна и други рискове върху дейността на Дружеството през 2022 г. Стартиралата на 24 февруари 2022 г. пълно мащабна военна инвазия на Русия над Украйна предизвика широк международен отзвук и засегна в различни аспекти страните в Европа. Задълбочаването на военните действия между Русия и Украйна, налагането на санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада, Великобритания и други държави спрямо Русия, Руската централна банка, кредитни институции, компании, физически лица, предизвикват значителни сътресения, повсеместно на финансовите пазари. В резултат на това, 2022 година донесе нови предизвикателства, нова волатилност и допълнителна несигурност, породени от войната и породеното геополитическо напрежение, рекалибриране на икономическия растеж, инфлация, динамика в лихвени проценти и обменни курсове, нарастващи цени на горивата и стоките, продължаващи затруднения със снабдителните вериги, регулации и държавни политики и несигурност на снабдителните вериги. Сътресенията, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна вредят на търсенето и увеличават инфлационния натиск в световен мащаб. Европейският съюз, в частност България, е сред най-изложените на риск икономики, поради географската си близост с войната и голямата си зависимост от вноса на газ от Русия. Енергийната криза намалява сериозно покупателната способност

на домакинствата и обременява на производството. Въпреки, че директно влияние на войната в Украйна върху дейността на Дружеството не се очаква, тя ще засилва останалите рискове за глобалната икономика – инфлация, волатилност на валутните курсове, затруднени снабдителни вериги, геополитическа несигурност, което обуславя косвеното влияние, което военните действия ще имат върху Дружеството. В средносрочен план с ребалансирането на енергийния пазар се очаква несигурността да намалее и реалните доходи да се подобрят. В резултат на това се очаква икономическият растеж да се засили, подпомогнат и от засилващото се външно търсене и преодоляването на оставащите затруднения при предлагането въпреки по неблагоприятните условия за финансиране.

XIII. Допълнителна информация

Информация, изисквана на основание на чл.39 от ЗСч, чл. 187д и 247 от Търговския закон

Дружеството не извършва действия в областта на научноизследователската и развойната дейност. Няма влияние върху дейността и отчетите на Дружеството за 2022 година.

Дружеството не използва финансови инструменти през отчетния период.

През 2022 г. Дружеството е придобивало, респ. прехвърляло собствени акции. Дружеството притежава Акции в:

1. Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./ - Дружеството е собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.
2. Солар Холд АД, ЕИК: 175313211 - Дружеството е собственик на 56 600 броя акции, представляващи 3,477% от Капитала на Солар Холд АД
3. „Аксиом Инвест“ ООД, ЕИК:206621222 - Дружеството е собственик на 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД;

С решение от проведеното на 19.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 43 300 броя обикновени поименни акции от капитала на "Солар Холд" АД, ЕИК:175313211, които представляват 2,66% от капитала за цена на договора отговарящ на номиналната стойност на акциите, а именно 259 800 лева.

Съответно:

На 20.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружества учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление -

гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 43 300 /четиридесет и три хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 259 800 лева / двеста петдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 259 800 лева, които представляват 2,66% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

С решение от проведеното на 27.04.2022г. Заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, Дружеството одобри встъпването в Договор за Покупко-продажба с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, като предмет на договора е прехвърлянето на 13 300 броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар Холд“ АД, ЕИК:175313211, които представляват 0,817% от капитала за цена на договора отговаряща на номиналната стойност на акциите, а именно 79 800 лева.

Съответно:

На 28.04.2022г. Дружеството подписва Договор за Покупко-продажба на акции с "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548 със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадница, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир Маринов, като посредством договора "Терезин Хаусфервалтунг" ЕООД прехвърля на „Алфа България“ АД 13 300 /тринайсет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции от капитала на „Солар-Холд“ АД, ЕИК:175313211, всяка с право на един глас, с номинална и емисионна стойност от 6 лева всяка една, с обща номинална стойност 79 800 лева / седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, за цена на договора 79 800 лева, които представляват 0,817% от общия капитал на компанията „Солар-Холд“ АД.

- На 19.08.2022г. "Алфа България" АД в качеството си на купувач сключва Договор за покупко-продажба на акции с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, със седалище на адрес: 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Люксембург, Велико херцогство Люксембург, вписано в Търговския регистър на Люксембург под номер В 195.643, представлявано съвместно от члена на Съвета на директорите от категория А Фабрис Хабло и члена на Съвета на директорите от категория Б и председател на Съвета на директорите Киран Донъли, чрез който Дружеството купува 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111 (наричани по-долу "Акциите"), издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, на цена на закупуване на Акциите по Договора равна на 100 % от общата номинална стойност на Акциите, т.е. 3 700 000 HUF (три милиона и седемстотин хиляди унгарски форинта) или еквивалентната ѝ равностойност заплатена в лева равняваща се на 17 629.54 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет лева и

петдесет и четири стотинки), представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt.

Съответно, сумата по Договора е прехвърлена на 31.08.2022г., а официалното прехвърляне на собствеността на акциите се осъществява на 04.10.2022г.

На 04.10.2022г. бе регистриран Сетълмент за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко-продажба на акции от 19.08.2022г., в полза на „Алфа България“ АД.

Тъй като събитието касаещо прехвърлянето на собствеността на акциите е настъпило след отчетния период, а именно 04.10.2022г., Дружеството ще включи придобитите акции в счетоводния отчет за следващия период.

На 29.11.2022г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за подписване на договор за Покупко-продажба на дружествени дялове с Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, съгласно условията на който Дружеството да придобие 17 500 дяла представляващи 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11.

СЪОТВЕТНО:

На 30.11.2022г. Дружеството подписва договор за Покупко-продажба на дружествени дялове, в качеството си на Купувач и Венцислав Георгиев Филипов, ЕГН 5708264046, л.к. № 646559295 изд. на 01.08.2016г. от МВР-Варна, постоянен адрес гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 12 А, ет.2, ап.2, в качеството си на ПРОДАВАЧ, по силата на който Венцислав Филипов като Продавач прехвърля собствеността върху 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, по 1 (един) лев всеки за цена 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляващи 5 (пет %) на сто от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206621222, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1000, р-н Лозенец, ул. „Хенрих Ибсен“ № 17, ет. 11. Предвид условията на договора, „Алфа България“ придобива 5% от капитала на „Аксиом Инвест“ ООД.

На 14.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 13 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов“ №10, представлявано от Станимир

Денчев Маринов, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 15.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 37 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 74% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с "ТЕРЕЗИН ХАУСФЕРВАЛТУНГ" ЕООД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202969548, със седалище и адрес на управление - гр. София 1408, район Триадица, ул. „Димитър Манов" №10, представлявано от Станимир Денчев Маринов, ЕГН 7509065281 – управител, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на Терезиен Хаусфервалтунг ЕООД собствеността на 13 /тринадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 300 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 6398.92 / шест хиляди триста деветдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки/ .

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко продажба на акции от 15.12.2022г. в полза на Терезиен Хаусфервалтунг е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Дружеството остава собственик на 24 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./.

На 15.12.2022г. бе проведено заседание на Съвета на Директорите на Алфа България АД, на което беше взето решение за сключване на договор за продажба на 12 акции от капитала на Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768 на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта)

идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.

СЪОТВЕТНО:

На 16.12.2022г. „Алфа България“ АД, в качеството си на собственик на 24 поименни, безналични обикновени акции с номинална стойност 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта), обозначени с ISIN код HU 0000185111, издадени от Alpha Hungary Zrt. (седалище: 1118 Будапеща, Villányi út 47., данъчен номер: 27916063-2-43, регистрационен номер: 01-10-140768, представляващи 48% от капитала на компанията Alpha Hungary Zrt., придобити посредством Договор за покупко-продажба на акции сключен на 19.08.2022г. с с 4finance Group S. A., акционерно дружество (société anonyme), учредено и действащо съгласно законите на Люксембург, сключва Договор за за покупко-продажба на акции с „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121027425, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. С. Пушкин № 5, ет. 1, представлявано от управителя ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА, в качеството си на Купувач. По силата на настоящия договор Алфа България АД прехвърля на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД собствеността на 12 /дванадесет/ броя регистрирани. безналични обикновени акции от капитала на Alpha Hungary Zrt., със седалище и регистриран адрес на управление: 1118 Budapest, Villanyi ut 47, с данъчен номер: 279 16063-2-43 и регистрационен номер: 01-10-140768, всяка с номинална стойност от 100 000 HUF (сто хиляди унгарски форинта) идентифицирани с ISIN код HU0000185111 за общата сума от HUF 1 200 000 /един милион и триста хиляди унгарски форинта/ или еквивалентната стойност в лева равна на BGN 5893.50 / пет хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/

Сетълмента за изпълнението на поръчката по сделката за прехвърляне на собствеността на акциите в Алфа Унгария, предмет на съответния Договор за Покупко-продажба на акции от 16.12.2022г. в полза на „АВЕСТА ТРЕЙД“ АД е извършен в същия ден.

Следователно след прехвърлянето на акциите по договора, Алфа България АД остава собственик на 12 акции в Алфа Унгария /Alpha Hungary Zrt./, което се равнява на 24% от капитала на Алфа Унгария.

През 2022 г. дружеството е ръководено от Съвет на директорите, състоящ се от 3-ма членове.

Към 31.12.2022г. Никой от Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежава акции в дружеството.

- Ивар Гьоран Свенсон - не притежава акции в дружеството
- Делян Никифоров Петров – не притежава акции в дружеството
- Уилиам Костофф – не притежава акции в дружеството

Към датата на изготвяне на отчета има промяната в състава на Съвета на Директорите

на Дружеството, извършена по силата на решение гласувано на извънредно ОСА на 06.02.2023г., описана по-горе, а именно:

- Даниела Тодорова Везиева – Председател
- Ивар Ивар Гьоран Свенсон
- Димитър Димитров Цветанов

С промяната на членовете, отново, никой от настоящите, към датата на подаване на отчета членове не притежават акции в Дружеството.

Няма ограничение в правото и няма специални права на членове на съвета на директорите да придобиват акции или облигации на дружеството.

Към 31.12.2022 г. членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва:

- Ивар Гьоран Свенсон не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Дилян Никифоров Петров – не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Уилиам Фитцпатрик Костофф – Акционер, изпълнителен директор и член на съвета на директорите на Риджънт Кепитал АД.

Към датата на подаване на отчета има промяната в състава на Съвета на Директорите на Дружеството, извършена по силата на решение гласувано на извънредно ОСА на 06.02.2023г., описана по-горе, и по този начин:

- Даниела Тодорова Везиева – не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Ивар Ивар Гьоран Свенсон - не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;
- Димитър Димитров Цветанов – Изпълнителен Директор на ИП “Фактори“ АД, ЕИК:121550393;

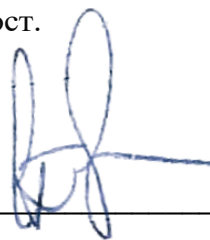
През 2022г. дружеството не е сключвало сделки по чл. 240 б от Търговския закон, а именно договори с членове на съвета на директорите и свързани с тях

лица, които излизат извън обичайната му дейност.

Дата:
24.03.2023 г.

**Изпълнителен
директор:**

Ивар Гьоран Свенсон



A circular blue ink stamp from ALFA BULGARIA AD, Sofia. The outer ring contains the text "АЛФА БЪЛГАРИЯ АД" at the top and "ALPHA BULGARIA AD" at the bottom, separated by two small stars. The center of the stamp contains the word "София" in Cyrillic and "Sofia" in Latin script, separated by a horizontal line.