

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	TO THE SHAREHOLDERS OF ALPHA BULGARIA AD INVITATION FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
Съветът на директорите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.115, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа свиква извънредно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 10.11.2014 г., от 12:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 130, ет. 1, ап. 4, при следния Дневен ред: 1. Освобождаване от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Стефан Марков Гугушев, ЕГН 7912276789, Елена Ненова Ненова, ЕГН 7901319092 и Евгени Иванов Найденов, ЕГН 7907191861. <u>Проект за решение</u> - ОС освобождава досегашните членове на Съвета на директорите Стефан Марков Гугушев, ЕГН 7912276789, Елена Ненова Ненова, ЕГН 7901319092 и Евгени Иванов Найденов, ЕГН 7907191861. 2. Освобождаване от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството - Стефан Марков Гугушев, Елена Ненова Ненова и Евгени Иванов Найденов за дейността им до тяхното освобождаване от длъжност; <u>Проект за решение</u> – ОС освобождава от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Стефан Марков Гугушев, Елена Ненова Ненова и Евгени Иванов Найденов за дейността им до тяхното освобождаване от длъжност. 3. Избор на нови членове на Съвета на директорите – Тони Тодоров Гарфалски, ЕГН 7806034761, Инна Леонтиева Цертий, ЕГН: 8003266350 и Бранимира Тодорова Богданова-Григорова, ЕГН: 7207283113 за мандат от 3 (три) години, считано от	The Board of the directors of ALPHA BULGARIA AD on the grounds of art.223 of the Commercial act and art.115 of Public offering of shares act convokes an extraordinary general meeting of the shareholders of ALPHA BULGARIA AD which shall be held on 10.11.2014, at 12:00 a.m., at the managing address of the Company - Sofia, 130 Georgi Sava Rakovski Str., fl. 1, ap. 4 under the following Agenda: 1. Dismiss the present members of the Board of Directors Stefan Markov Gugushev, PIN: 7912276789, Elena Nenova Nenova, PIN: 7901319092 and Evgeni Ivanov Naydenov, PIN: 7907191861; <u>Draft resolution</u> – GM dismiss the present members of the Board of Directors Stefan Markov Gugushev, PIN: 7912276789, Elena Nenova Nenova, PIN: 7901319092 and Evgeni Ivanov Naydenov, PIN: 7907191861. 2. Releasing the present members of the Board of Directors – Stefan Markov Gugushev, Elena Nenova Nenova and Evgeni Ivanov Naydenov from responsibility for their activities up to its dismissal; <u>Draft resolution</u> - GM releases the members of the Board of Directors Stefan Markov Gugushev, Elena Nenova Nenova and Evgeni Ivanov Naydenov from responsibility for their activities up to its dismissal; 3. Appointment of new members of the Board of Directors Toni Todorov Garfalski, PIN: 7806034761, Inna Leontieva Tsertiy, PIN: 8003266350 and Banimira Todorova Bogdanova-Grigorova, PIN: 7207283113 for mandate of 3 (three) years as from the

вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Проект за решение - ОС избира нови членове на Съвета на директорите Тони Тодоров Гарфалски, ЕГН 7806034761, Инна Леонтиева Цертый, ЕГН: 8003266350 и Бранимира Тодорова Богданова-Григорова, ЕГН: 7207283113 за мандат от 3 (три) години, считано от вписването на решението на общото събрание в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. „Алфа България“ АД да закупи от „Фючърс Кепитал“ АД, ЕИК: 201624613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 всички дружествени дялове на „АБ1“ ЕООД, ЕИК: 201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК. Проект за решение – ОС взима решение „Алфа България“ АД да закупи от „Фючърс Кепитал“ АД, ЕИК: 201624613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 всички дружествени дялове на „АБ1“ ЕООД, ЕИК:201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №130, ет. 1, ап. 4 представляващи 407 000 дяла с номинална стойност от 1 лв. всеки един с обща номинална стойност от 407 000 лв. съгласно разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК.

5. Капиталът на „Алфа България“ АД да бъде увеличен от 1 181 160 лв. на 5 081 160 лв. чрез издаване на 3 900 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка съгласно разпоредбите на чл. 192 ал. 1 от ТЗ и чл. 112 и сл. от ЗППЦК.

registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency; Draft resolution – GM appoints new members of the Board of Directors **Toni Todorov Garfalski**, PIN: 7806034761, **Inna Leontieva Tsertyi**, PIN: 8003266350 and **Branimira Todorova Bogdanova-Grigорова**, PIN: 7207283113 for mandate of 3 (three) years as from the registration of the decision of the GM into the Commercial register with the Registry Agency.

4. Alpha Bulgaria JSC to purchase from Futures Capital AD, UIC: 201624613 with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 all company's shares of AB1 EOOD, UIC: 201793798, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000 according to the provisions of art. 114, para. 1, item 1, l. 'b' of POSA in relation to art. 114a para. 5 of POSA. Draft resolution – GM adopts decision Alpha Bulgaria JSC to purchase from Futures Capital AD, UIC: 201624613 with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 all company's shares of AB1 EOOD, UIC: 201793798, with seat and management address at Sofia 1000, Sredetz region, 130 G. S. Rakovski Str., floor 1, app. 4 representing 407 000 shares with nominal value of BGN 1 each with total nominal value of BGN 407 000 according to the provisions of art. 114, para. 1, item 1, l. 'b' of POSA in relation to art. 114a para. 5 of POSA.

5. The capital of Alpha Bulgaria AD to be increased from BGN 1 181 160 to BGN 5 081 160 by issuing of 3 900 000 new, ordinary, registered, dematerialized, freely-transferable shares, with right of vote, right of dividend and right of liquidation share, with nominal value of BGN 1 (one) each in compliance with the provisions of art. 192, para 1 of CA and art. 112 and the following of POSA; Draft resolution –

<u>Проект за решение</u> – ОС взима решение капитала на „Алфа България“ АД да бъде увеличен от 1 181 160 лв. на 5 081 160 лв. чрез издаване на 3 900 000 броя нови, обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка съгласно разпоредбите на чл. 192 ал. 1 от ТЗ и чл. 112 и сл. от ЗППЦК.	GM adopts decision the capital of Alpha Bulgaria AD to be increased from BGN 1 181 160 to BGN 5 081 160 by issuing of 3 900 000 new, ordinary, registered, dematerialized, freely-transferable shares, with right of vote, right of dividend and right of liquidation share, with nominal value of BGN 1 (one) each in compliance with the provisions of art. 192, para 1 of CA and art. 112 and the following of POSA.
6. Разни.	6. Miscellaneous.
Поканват се всички акционери на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, да вземат участие в извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощени от тях представители.	All shareholders in ALPHA BULGARIA AD are invited to take participation in the extraordinary General Meeting personally or through their authorized representatives.
На основание чл.115, ал.2, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Съветът на директорите на Дружеството уведомява, че общият брой на акции от капитала на Дружеството към датата на свикване на извънредното Общо събрание е 1 181 160, а правата на глас в извънредното Общо събрание към датата на решението за свикване на същото са 1 акция. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.	On the grounds of art.115, para.2, item 1 of POSA, the Board of Directors of the Company, hereby informs that the total number of shares of the Company's capital up to the date of convocation of the extraordinary General meeting is 1 181 160 and the voting rights of the shareholders in the extraordinary General meeting up to the date of convocation of the extraordinary General meeting is 1. A share provides one voting right in the extraordinary General meeting of the shareholders. All shares of the company's capital are from same class and provide equal rights.
Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.	All shareholders are entitled to participate in the General meeting and are invited personally or through a representative to participate in General meeting.
Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на сто от капитала на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.	The shareholders holding more than three months together or separately for at least five percent of the capital of ALPHA BULGARIA AD may include other issues in the agenda of the General meeting and to make proposals for decisions on these matters, as well as to make proposals for decisions on already included issues in the agenda of the General meeting as per art. 223a of the Commercial act. The deadline for exercise of these rights under art. 223a of the CA is not later than 15 days before

223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите с право на глас, съответно техните представители имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите с право на глас участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител с изрично нотариално заверено писмено пълномощно за конкретното Общо събрание по образец съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството и на Интернет страницата на Дружеството – www.alphabulgaria.com.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в

opening of the General meeting, at which term the list of issues, which shall be included in the agenda and the draft resolutions, to be submitted for promulgation at the commercial register. In these cases, no later than next business day after the promulgation in the commercial register, the shareholders present the Financial Supervision Commission (FSC) and on the seat and address of ALPHA BULGARIA AD the list with the included additional issues, the proposals and all proposals for decisions on already included issues in the agenda, as well as all written material related to the General meeting.

The shareholders with a voting right, respectively their representatives may raise issues during the General meeting, as well as issues concerning economic and financial situation and the commercial activity of the company.

The requirements for voting by a representative, the draft of the power of attorney in favour of a proxy, as well as the ways through which the company will be informed about the empowerments made through electronically methods are:

The shareholders with voting right attend the General meeting personally or through an authorized representative with express written notarized power of attorney for the particular General meeting as per art.116, para.1 of POSA. The draft of the written power of attorney for participation and voting in the General meeting is presented in paper in the materials for the General meeting and can be obtained at the address of the company and the website of the company - www.alphabulgaria.com.

The proxy shall exercise the voting right in accordance with the instructions of the shareholder, included in the power of attorney. In cases when in the power of attorney is not

пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред. в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя.
- Упълномощителят уведомява по електронен път „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: ird@alphabulgaria.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването за акционерите - юридически лица.
- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 17.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на

specified the manner of voting on the issues of the agenda, should be noted that the proxy is entitled to decide whether and how to vote at his discretion. The proxy may represent more than one shareholder in the General meeting of the public company. In this case, the proxy may vote differently on the shares owned by individual shareholders, which represents.

Notification for participation and exercising of voting rights in the General Meeting by proxy may be made by electronic means. The shareholders shall inform ALPHA BULGARIA AD for their empowerment through electronic means as follows:

- The written power of attorney (as per the provided draft) signed by the authorizer is scanned and the file is signed as an electronic document with electronic signature of the authorizer.
- The authorizer notifies electronically ALPHA BULGARIA AD for the prepared power of attorney by sending a file containing the power of attorney signed by the universal electronic signature as an attachment via e-mail to the following address: ird@alphabulgaria.com, together with scanned and saved in PDF format and also signed with the universal electronic signature certificate for current legal status of the company and the decision of the governing body competent to decide on the authorization regarding those shareholders which are legal entities.
- Authorization by electronic means, carried out as per the above should be received by ALPHA BULGARIA JSC on the above mentioned e-mail address in one of the two working days before the General meeting, but not later than 17.30 p.m. of the working day preceding the day of the General meeting.

Regardless of the empowerment method, all

упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.	power of attorney for participation and voting at the General meeting by proxy should be presented to the company in original paper with signature of the authorizer, together with the necessary (in original or certified) enclosures, latest in the registration of the proxy to participate in the General meeting on the day of the meeting.
Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116. ал. 1 от ЗППЦК е нищожно.	Reauthorization of the rights granted with the power of attorney, as well as power of attorney granted in violation of art.116, para.1 of POSA is void.
Правото на глас може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери в Книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на Общото събрание.	The voting right may be exercised only by persons registered as shareholders in the Book of shareholders led by the Central Depository AD 14 days before the General meeting.
Регистрацията на акционерите или техните пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 11:15 часа, в деня на събранието 10.11.2014 г. и приключва в 11:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Физическите лица акционери следва да представят документ за самоличност, а при представителство - и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.	The registration of the shareholders or their proxies to attend the General meeting starts at 11:15 a.m. on the day of the meeting 10.11.2014 and ends at 11:45 a.m. at the same day, at the place where the General meeting is held. Individual shareholders must present an identity document and in case of representation - express power of attorney for the particular general meeting. The legal entities provide a certificate of good standing, as well as written power of attorney for a particular general meeting, when the entity is not represented by its legal representative
Писмените материали, свързани с дневния ред, поканата и образецът на пълномощно за представителство на акционер са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството.	The written materials related to the agenda, the invitation and the draft of the power of attorney for representation of shareholder are available to shareholders every working day from 09.00 to 18.00 to the management address of the Company.
Писмените материали и свързаните с тях документи за Общото събрание на	The written materials and related documents for the General meeting, as well as the

акционерите, както и правилата за условията и реда за получаване пълномощни чрез електронни средства, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на Дружеството – www.alphabulgaria.com.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на **25.11.2014 г.**, от **12:00** часа, на същото място и при същия Дневен ред в съответствие с чл.227, ал.3 от Търговския закон, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

requirements for obtaining a power of attorney by electronic means are available to the shareholders on the Company's website - www.alphabulgaria.com.

In case of absence of quorum the General Meeting shall take place on **25.11.2014**, at the same place at **12:00** o'clock, with the same Agenda pursuant to art. 227, para.3 of the Commercial act, as the meeting shall be consider as legal regardless of the number of the presented shareholders.

Изпълнителен директор / Executive director:

Евгени Иванов Найденов / Evgeni Ivanov Naydenov