

| <p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>N:1.-НС/09.05.2022 год.</b><br/> <b>на Надзорния съвет на</b><br/> <b>АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>No. 1-SB/09.05.2022</b><br/> <b>by the Supervisory Board of</b><br/> <b>ALLIANZ LEASING BULGARIA EAD</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Днес, 09.05.2022 година, в град София, при спазване на изискванията на чл. 251, ал.3 от Търговския закон, се проведе заседание на Надзорния съвет ("НС") на АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД („Дружеството“), гр. София, на което присъстваха следните лица: г-н Пламен Димитров Митев, г-н Йоанис Коцианос и г-жа Ива Николова Драганова, всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.</p> <p>Налице е необходимият кворум за приемане на решения.</p> <p>Заседанието протече при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Одобряване на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.</i></li> <li>2. <i>Запознаване с доклада на „ПрайсуотърхаусКупърс Оudit“ ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.</i></li> <li>3. <i>Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.</i></li> <li>4. <i>Одобряване на проект за предложение до Едноличния собственик на капитала на Дружеството за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 година.</i></li> </ol> <p><u>По точка първа от дневния ред:</u></p> | <p>Today, 09.05.2022, in Sofia, observing the requirements of Art. 251, para. 3 of the Commerce Act, a meeting of the Supervisory Board ("SB") of ALLIANZ LEASING BULGARIA EAD (The Company), Sofia, has held, attended by the following persons: Mr. Plamen Dimitrov Mitev, Mr. Ioannis Kotsianos and Mrs. Iva Nikolova Draganova, all regularly invited and informed of the agenda.</p> <p>There is a necessary quorum for adoption of decisions.</p> <p>The meeting was held under the following agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Approval of the Annual Activity Report of the Company for 2021.</i></li> <li>2. <i>Acquaintance with the Report of PricewaterhouseCoopers Audit OOD on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.</i></li> <li>3. <i>Approval of the Annual Financial statement of the Company for 2021.</i></li> <li>4. <i>Approval of a draft proposal to the Sole owner of the Company's capital for the distribution of the Company's profits for 2021.</i></li> </ol> <p><u>On the first item of the agenda:</u></p> |

Членовете на НС, след проведени обсъждания, ПРИЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Одобряват Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 година.

По точка втора от дневния ред:

Членовете на НС се запознаха с доклада на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

По точка трета от дневния ред:

Членовете на НС, след проведени обсъждания, ПРИЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Одобряват Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

По точка четвърта от дневния ред:

Членовете на НС, след проведени обсъждания, ПРИЕХА ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Одобряват проекта за предложение до Едноличния собственик на капитала на Дружеството за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 година, който е Приложение №1 към този протокол.

Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието бе закрито.

The members of the SB, following the discussions held, HAS ADOPTED UNANIMOUSLY THE FOLLOWING DECISION:

Approve the Annual Activity Report of the Company for 2021.

On the second item of the agenda:

The members of the SB got acquainted with the Report of PricewaterhouseCoopers Audit OOD on the audit of the Annual Financial Statement of the Company for 2021.

On the third item of the agenda:

The members of the SB, following the discussions held, HAS ADOPTED UNANIMOUSLY THE FOLLOWING DECISION:

Approve the Annual Financial statement of the Company for 2021.

On the fourth item of the agenda:

The members of the SB, following the discussions held, HAS ADOPTED UNANIMOUSLY THE FOLLOWING DECISION:

Approve a draft proposal to the Sole owner of the Company's capital for the distribution of the Company's profits for 2021, as per Appendix 1 to this protocol.

Due to the exhaustion of the items on the agenda, the meeting was closed.

Този протокол се състави и подписа в един екземпляра на български и английски език, като при противоречие, българският текст има сила.

This protocol was drawn up and signed in one copies in Bulgarian and English, as in a contradiction, the Bulgarian text shall prevail.

**Членове на НС/ Members of the SB:**

.....  
Пламен Митев/ Plamen Mitev

.....  
Йоанис Коцианос/ Ioannis Kotsianos

.....  
Ива Драганова/Iva Draganova

