

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АЛТЕРОН АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) с уникален идентификационен код на събитието ALT20220307, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100111076, което да се проведе 07.03.2022 г. в 10:00 ч. източно европейско часово време - EET (8:00 часа координирано универсално време - UTC) в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за определяне размера на брутното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА на основание чл.116в, ал.1, изр. 3 от ЗППЦК, определя следните постоянни брутни месечни възнаграждения:

- на Илиан Христов Лангаров като член на СД и изпълнителен директор в размер на 1 670 лв. /хиляда шестстотин и седемдесет лева/
- на Биляна Илиева Вълкова като член на СД и председател на СД в размер на 500 лв. /петстотин лева/
- на Жулиета Стойкова Димитрова като член на СД в размер на 500 лв. /петстотин лева/.

2. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството; **проект за решение** - ОСА приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.

3. Приемане на решение за промяна в Устава; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава, включено в материалите по дневния ред.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, СД на АЛТЕРОН АДСИЦ информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) лева, разпределен на 1 504 998 (един милион петстотин и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АЛТЕРОН АДСИЦ, свикано за 07.03.2022 г., е 20.02.2022 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

- По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа (7:00 часа UTC) на 07.03.2022 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за

вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- На основание чл. 115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА, и да има минималното съдържание, съгласно чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното е приложен към писмените материали за общото събрание и е на разположение на интернет-страницата на дружеството www.alteronreit.com. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер до г-н Дамян Колев, директор за връзки с инвеститори на АЛТЕРОН АДСИЦ – гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа (16:00 часа UTC) на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: alteron@alteronreit.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на изискванията на ЗППЦК за съдържанието им, са нищожни.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 21.02.2022 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 часа (8:00 часа UTC) до 17:00 часа (15:00 часа UTC) и при поискване се предоставят безплатно, могат да се намерят и на интернет-страницата на дружеството <https://alteronreit.com/pokana-za-osa>

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 23.03.2022 г., от 10:00 часа (8:00 часа UTC), на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Илиан Лангаров