

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АЛТЕРОН АДСИЦ

Днес, 07.11.2022 г., в гр. Варна, в седалището на АЛТЕРОН АДСИЦ, се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството, на което присъстваха :

1. БИЛЯНА ИЛИЕВА ВЪЛКОВА – Председател на съвета на директорите
2. ЖУЛИЕТА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА – Член на съвета на директорите
3. ИЛИАН ХРИСТОВ ЛАНГАРОВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АЛТЕРОН АДСИЦ, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на Дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Биляна Вълкова, протоколът се води от Жулиета Димитрова.

СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, единодушно Р Е Ш И заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА).
2. Одобряване на материалите по дневния ред.
3. Други.

След станалите разисквания СД на АЛТЕРОН АДСИЦ, **единодушно**

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Одобрява предложението на изпълнителния директор Илиан Лангаров на 16.12.2022 г. в 10:00 часа (8:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, да се проведе извънредно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието ALT20221216, за всички акционери, притежаващи акции на АЛТЕРОН АДСИЦ по емисия с ISIN код BG1100111076, със съдържание на поканата към акционерите:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АЛТЕРОН АДСИЦ свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА), което да се проведе на 16.12.2022 г. в 10:00 часа (8:00 часа UTC), в гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2, в офиса на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1, от ЗППЦК; **проект за решение** – ОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС; **проект за решение** - ОСА овластяват Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат сделка по реда на чл. 114а, ал. 1, от ЗППЦК изразяващи се в извършване на всички правни и фактически действия, необходими за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба, по силата на който „АЛТЕРОН“ АДСИЦ ще прехвърли 100% от дяловото си участие в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, ЕИК: 200536466, при цени и условия, подробно изложени в доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

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 16.12.2022 г., е 01.12.2022 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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 16.12.2022 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 на адреса 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 02.12.2022 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството 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 03.01.2023 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.”

По т. 2 от дневния ред

Одобрява писмените материали по дневния ред на ОСА на АЛТЕРОН АДСИЦ:

1. Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА приема мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК със съдържание съгласно чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на членовете на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

2. Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред:

„АЛТЕРОН“ АДСИЦ като едноличен собственик на капитала да прехвърли/продаде дяловото си участие (целия дружествен дял в размер на 100% от дяловете от капитала) в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД-специализирано дружество по смисъла на чл. 28 от ЗДСИЦДС и при цена, на която дружеството следва да прехвърли акционерното си участие, а именно не по-ниска от 13 000 000.00 лв. /тринадесет милиона лева/ и максимална стойност на сделката 13 500 000.00 лв. /тринадесет милиона и петстотин хиляди лева/.

ОСА овластяване СД на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ за извършване на всички останали необходими правни и фактически действия по изпълнение решението на ОСА по тази точка;

По т. 3 от дневния ред

Други.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор Илиан Лангаров да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения по т. 1 и т. 2.

Членове на Съвета на директорите:

Илиан Христов Лангаров

Биляна Илиева Вълкова

Жулиета Стойкова Димитрова

