

<p style="text-align: center;"><b>ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АЛТЕРКО“ АД</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITATION FOR CONVOCAION OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF ALLTERCO JSCO</b></p>
<p>Съветът на директорите на „АЛТЕРКО“ АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код A4LAGMS20230619, ISIN BG1100003166, което ще се проведе на 19.06.2023 г. в 11.00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), в гр. София, пл. Македония № 1 (сградата на КНСБ), ет. 2, Конгресен център «Глобус», зала «Европа», при следния дневен ред и предложения за решения, ведно с писмените материали към тях:</p>	<p>On the grounds of the provisions of Art. 223, para. 1 of the Commercial Act and Art. 115 of POSA, the Board of Directors of <b>ALLTERCO JSCO</b> convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders, with the unique identifier of the event A4LAGMS20230619, ISIN code BG1100003166, which will take place on 19.06.2023 at 11.00 (Eastern European Time - EEST = UTC+3) or 8:00 (Coordinated Universal Time - UTC) in the city of Sofia, 1 Makedonia (KНСБ Building), 2nd floor, Congress Center “Globus”, hall “Europe” under the following agenda and draft resolutions, together with the written materials thereto.</p>
<p><b>Точка 1. Промяна на фирменото наименование</b></p>	<p><b>Item 1. Change of Company’s name</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на акционерите променя фирмата на Дружеството от “АЛТЕРКО” на ШЕЛЛИ ГРУП, изписвано на латиница (включително правната форма) по следния начин: SHELLY GROUP PLC. Общото събрание възлага на представляващите Дружеството, да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на промяната в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p><b>Proposal for a Resolution:</b> The General Meeting of Shareholders approves changing of the name of the Company from “АЛТЕРКО” to “ШЕЛЛИ ГРУП”, spelled in Latin (including the legal form) as follows: SHELLY GROUP PLC. The General Meeting authorizes the Company’s representatives to take all legal and factual actions to register the change with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities</p>
<p><b>Точка 2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството</b></p>	<p><b>Item 2. Approval of amendment to the Statute of the Company</b></p>
<p><b>Предложение за решение:</b> Във връзка с решението по т. 1 Общото събрание на акционерите приема следното изменение</p>	<p><b>Proposal for a resolution:</b> In connection with the resolution under item 1, the General Meeting of Shareholders approves the</p>

<p>в Устава на Дружеството: Навсякъде в Устава на Дружеството "Алтерко" се заменя с „Шелли Груп“. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството да предприемат всички правни и фактически действия за вписване на Устава на Дружеството, с отразени в него приетите с настоящото решение промени, в Агенция по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<p>following amendment to the Statute of the Company: everywhere in the Statute "Алтерко " to be replaced by " Шелли Груп ". The General Meeting of Shareholders hereby instructs the Company's representatives to take all legal and factual actions for the registration of the Company's Articles of Association, with the amendments adopted by this resolution reflected therein, with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities.</p>
<p><b>Точка 3. Избор на регистриран одитор за 2023 г..</b></p>	<p><b>Item 3. Appointment of registered auditor for the year 2023</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира за одитор на „Алтерко“ АД за 2023 г. Делойт Одит ООД, ЕИК: 121145199, регистрирано одиторско дружество с номер 033, по препоръка на Одитния комитет.</p>	<p><u>Proposal for a resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, appointments Deloitte Audit Ltd., UIC: 121145199, a certified audit company registered under number 033, for auditor of the Company for 2023.</p>
<p><b>Точка 4. Увеличение на капитала, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, в което имат право да вземат участие работници и служители на Дружеството и негови дъщерни дружества.</b></p>	<p><b>Item 4. Capital increase in accordance with Art. 112, para. 3 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in which employees of the Company and its subsidiaries are entitled to participate.</b></p>
<p><u>Предложение за решение:</u> На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ във връзка с чл. 7, ал. 11 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши:</p>	<p><u>Proposal for a resolution:</u> Pursuant to Art. 221, item. 2 of the Commercial Act in conjunction with Art. 7, para. 11 of the Statute of the Company, the General Meeting of Shareholders resolves:</p>
<p>4.1. Увеличава капитала на Дружеството от 17 999 999 лева на 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични обикновени поименни акции с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК, при следните условия:</p>	<p>4.1. Increases the capital of the Company from BGN 17,999,999 to BGN 18 050 980 through a public offering of 50 981 ordinary registered dematerialised shares with voting rights, dividend rights and right on liquidation shares in proportion to their nominal value, with a nominal value of BGN 1 (one) each, under the following conditions</p>

<p>(i) <b>Право на участие в увеличението на капитала</b> имат всички лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление в Дружеството и/или негово дъщерно дружество, регистрирано на територията на Република България, с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към 31.12.2022 г. („Служителите“), които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции от увеличението на капитала, определена от Съвета на директорите, съгласно т. 4.2. от настоящото решение. В случай, че на посочената дата това обстоятелство е отпаднало за някое от правоимащите лица поради прекратяване на съответното правоотношение между него и Дружеството и/или негово дъщерно дружество, независимо от основанието, това лице няма право да участва в увеличението на капитала по настоящата точка. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви поименен списък на Служителите, в който да определи по своя преценка кокретния брой акции, които всеки от тях има право да запише от увеличението на капитала;</p>	<p>(i) <b>Entitled to participate in the capital increase</b> are all persons employed under an employment or management contract with the Company and/or any of its subsidiary companies registered in the territory of the Republic of Bulgaria, except to the members of the Board of Directors of the Company, as of 31 December 2022 (the "Employees"), who continue to hold such capacity as of the start date for subscription of shares from the capital increase as determined by the Board of Directors pursuant to clause 4.2 of this resolution. In the event that, on the said date, this circumstance has ceased for any of the eligible persons due to the termination of the relevant legal relationship between him and the Company and/or its subsidiary, regardless of the reason, such person shall not be entitled to participate in the capital increase under this clause. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to draw up a named list of Employees in which it shall determine, at its discretion, the specific number of shares from the capital increase that each of them is entitled to subscribe for..</p>
<p>(ii) <b>Брой акции, които всеки правоимащ Служител може да запише</b> е този определен му, съгласно Решението на Съвета на директорите, като на всеки Служител ще бъде предоставено право да запише не по-малко от 1 акция от настоящото увеличение на капитала. Правото на записване на акции от Служители е лично право, което се предоставя на конкретни Служители в конкретен размер, с оглед преценката на корпоративното ръководство на</p>	<p>(ii) <b>The number of Shares that each Eligible Employee</b> may subscribe for shall be the number defined for him/her pursuant to the Resolution of the Board of Directors, and each Employee shall be entitled to subscribe for not less than 1 share of the capital increase. The right for Employees to subscribe for Shares is a personal right which is granted to specific Employees in a specific amount in view of the corporate management's assessment of their contribution to the business of the</p>

<p>приноса им към дейността на Дружеството и неговата икономическа група. В този смисъл, правото за записване на акции от това увеличение на капитала е непрехвърлимо, както на трети лица, така и между Служители;</p>	<p>Company and its economic group. In this respect, the right to subscribe for shares from this capital increase is non-transferable, neither to third parties nor between Employees.</p>
<p>(iii) <b>Предимствени права:</b> На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени;</p>	<p>(iii) <b>Preemptive rights:</b> According to Art. 112, par. 3 in conjunction with para. 2 of the POSA, the preemptive rights of the current shareholders to participate in the capital increase are excluded.</p>
<p>(iv) <b>Емисионна стойност</b> на една акция от предлаганите за записване при провеждане на увеличението на капитала на Дружеството акции – 1,00 лева за акция;</p>	<p>(iv) <b>Issue price per share</b> of the shares offered for subscription at the time of the capital increase of the Company - BGN 1.00 per share.</p>
<p>(v) <b>Инвестиционен посредник</b> „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ 57;</p>	<p>(v) <b>Investment intermediary "KAROLL" AD, UIC 831445091</b>, with registered office and place of business, 1303 Sofia, Vazrazhdane District, 57 "Hristo Botev" Blvd.;</p>
<p>(vi) <b>Срок за провеждане на увеличението:</b> до 31.12.2023 г.</p>	<p>(vi) <b>Term for the capital increase:</b> until 31.12.2023</p>
<p>(vii) <b>Предлагането ще се счита за успешно</b>, ако е записана най-малко 1 акция от предлаганата емисия акции. Капиталът ще бъде увеличен със записаните акции, при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако няма нито една записана и платена нова акция от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.</p>	<p>(vii) <b>The Offering will be deemed successful</b> if at least 1 share of the proposed issue of shares is subscribed. The capital will be increased by the subscribed shares provided that the minimum number of shares is subscribed. If no new shares of the offered shares are subscribed and paid for, the subscription will be deemed unsuccessful</p>
<p>(viii) <b>Цел на увеличението на капитала:</b> Настоящото увеличение на капитала има за цел допълнително стимулиране на Служителите, с което да се насърчи тяхната отдаденост и чувство за собственост в Дружеството, към чиято икономическа група принадлежат, както и да се постигне съгласуване на</p>	<p>(viii) <b>Purpose of the capital increase:</b> This capital increase is intended to further incentivise the Employees in order to enhance their commitment and sense of ownership in the Company of which they are part of, as well as to align the interests of the shareholders and the Employees and to provide investment opportunities</p>

<p>интересите на акционерите и Служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните.</p>	<p>for the latter.</p>
<p>4.2. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме всички необходими и/или целесъобразни правни и фактически действия във връзка с подготовката и осъществяването на предлагането на акции от увеличението на капитала, включително да проведе съответни консултации и калкулации, въз основа на които Съветът на директорите да определи и конкретизира останалите параметри (условия) на емисията акции от увеличението на капитала, изискуеми съгласно разпоредби на действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното увеличаване на капитала, извън посочените тук по-горе в т. 4.1 (i) до (viii), включително, но не само да изготви и приеме списък на Служителите, които имат право да участват в увеличението на капитала, с посочване на конкретния брой акции, които всеки Служител има право да запише; да избере банка, в която да бъде открита набирателна сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала, и да открие набирателната сметка; да определи конкретните условия, процедури и срокове за записването и заплащането на акциите, включително началната и крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала и внасяне на емисионната им стойност; да определи всички други условия и параметри за провеждането на увеличението на капитала; да организира и проведе предлагането на акциите от увеличението на капитала, като решава всички други въпроси в тази връзка.</p>	<p>4.2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to take all necessary and/or appropriate legal and factual actions in connection with the preparation and execution of the offering of shares from the capital increase, including to make relevant consultations and calculations, on the basis of which the Board of Directors shall determine and specify the remaining parameters (conditions) of the issuance of the shares from the capital increase, that are required under the provisions of applicable law and that are necessary for the execution of the respective capital increase, beyond those specified hereinabove under item 4.1 (i) to (viii), including but not limited to, to prepare and adopt a list of Employees entitled to participate in the capital increase, specifying the specific number of shares that each Employee is entitled to subscribe for; to select a bank at which a deposit to be opened for the payment of the issue price of the shares from the capital increase; and to open the deposit account; to determine the specific conditions, procedures and terms for the subscription and payment of the shares, including the start and closing dates for the subscription of the shares from the capital increase and the payment of their issue value; to determine all other terms and conditions and parameters for the execution of the capital increase; to organize and execute the offering of the shares from the capital increase, and to decide on all other matters in connection therewith.</p>

<p>4.3. Общото събрание на акционерите възлага на представляващите дружеството г-н Димитър Димитров, г-н Волфганг Киш и г-н Светлин Тодоров, съгласно представителната им власт, да сключат договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник по т. 4.1 (v) от настоящото решение.</p>	<p>4.3. The General Meeting of Shareholders authorizes the representatives of the Company - Mr. Dimitar Dimitrov, Mr. Wolfgang Kirsch and Mr. Svetlin Todorov, in accordance with their representative powers, to enter into a contract for the preparation and servicing of the capital increase with the selected investment intermediary under item 4.1 (v) of this resolution.</p>
<p>4.4. Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да изготви, приеме и публикува Информационен документ по реда на чл. 1, параграф 4, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да предостави същия на всеки Служител не по-късно от деня преди началната дата за записване на акциите от увеличението на капитала, като уведоми всеки от Служителите за броя акции, които може да запише в рамките на това увеличение на капитала.</p>	<p>4.4. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to prepare, adopt and publish an Information Document pursuant to Article 1, paragraph 4, letter "i" of the Regulation (eu) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, to provide the same to each Employee no later than the day before the start date for subscription of the shares of the capital increase, and to notify each Employee of the number of shares he/she may subscribe for under this capital increase.</p>
<p>4.5. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Съвета на директорите, да отрази промяната в размера на капитала и извършените вноски в Устава на Дружеството, съобразно резултата от проведеното увеличение на капитала, като приеме и впише в Агенцията по вписванията - Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел промените в Устава на Дружеството, отразяващи увеличението на капитала, както и да предприеме всички други правни и фактически действия за вписване на увеличението на капитала, регистрацията на емисията от увеличението на капитала в регистъра на</p>	<p>4.5. The General Meeting of Shareholders authorizes and instructs the Board of Directors to reflect the change in the amount of capital and the contributions made in the Statute of the Company, in accordance with the result of the capital increase, by adopting and registering with the Registry Agency - Commercial Register and the Register of Non-Profit Legal Entities the changes in the Company's Statute which reflect the capital increase, as well as to undertake all other legal and factual actions for the registration of the capital increase, the registration of the issue of the capital increase with the register of securities maintained by the Central Depository AD, the entry of the issue of shares</p>

<p>ценните книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, вписването на емисията във водения от Комисията за финансов надзор регистър и допускането ѝ до търговия на регулираните пазари, на които акциите на Дружеството са допуснати до търговия.</p>	<p>with the register maintained by the Financial Supervision Commission and its admission to trading on the regulated markets on which the Company's shares are admitted to trading, including by assigning the performance of the aforementioned actions to one or more persons of its composition.</p>
<p>При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.07.2023 г. в 11:00 часа (Източноевропейско време – EEST=UTC+3) или 8:00 часа (координирано универсално време – UTC), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>In case of lack of quorum on the first announced date for the General Meeting of the Shareholders, on the grounds of Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the General Meeting will be held on 05.07.2023 at 11:00 (Eastern European Time - EEST=UTC+3) or 8:00 (coordinated universal time - UTC) at the same place and under the same agenda. In the agenda for the new session cannot be included items under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Регистрацията на акционерите се извършва в деня на провеждане на Общото събрание на акционерите от 10:00 EEST (UTC+3) до 11:00 EEST (UTC+3) часа. За регистрация и участие в Общото събрание на акционерите физическите лица представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представлявани лично от законния им представител, представят документ за самоличност на законния представител и актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>).</p>	<p>Registration of the shareholders will be made on the date of the General Meeting of the Shareholders from 10:00 EEST (UTC+3) until 11.00 EEST (UTC+3). For registration and participation in the General Meeting of the Shareholders individuals — shareholders shall present a personal identification document. Legal entities — shareholders shall present an identification document for the representative by law as well as an original of a current certificate for a commercial registration (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>).</p>
<p>Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София</p>	<p>All shareholders of the company are invited to participate personally or by proxy. Written materials for the General Meeting of the Shareholders are available for the shareholders at the company's seat and registered office at address: Sofia, 103, Cherni</p>

<p>1407, р-н "Лозенец", бул. "Черни връх" № 103 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</a> от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>vrah Blvd, every business day from 9.00 to 16.00. The invitation together with the written materials under the items from the agenda for the General Meeting of the Shareholders shall be posted on the website of the company - <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/</a> as of the publishing of the invitation in the Commercial Register at the Register Agency.</p>
<p>Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Алтерко" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>Persons holding together or separately at least 5 percent of the capital of Allterco JSCo can request inclusion of items and suggest resolutions for already included items in the agenda for the General Meeting of the Shareholders under the procedure of Art. 223a of the Commercial Act.</p>
<p>Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията, въпросите се смятат включени в предложени дневен ред на Общото събрание на акционерите. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списък от въпроси, предложения за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар. Дружеството представя актуализирана покана заедно с писмените материали в сроковете по чл. 115, ал. 8 ЗППЦК пред Комисията за финансов надзор, регулирания пазар и обществеността, включително чрез публикуване на електронната си страница.</p>	<p>Not later than 15 days prior to the opening of the General Meeting of the Shareholders those shareholders shall present for announcement in the Commercial Register a list of the items to be included in the agenda and the draft resolutions. With the announcement in the Commercial Register at the Register Agency the items shall be considered as included in the suggested agenda of the General Meeting of the Shareholders. Latest on the following business day after the announcement, the shareholders shall present the list of items, draft resolutions and the written materials upon the registered seat and management address of the company as well as to the Financial Supervision Commission and the regulated market. The Company shall present. The Company shall submit an updated invitation together with the written materials within the terms under Art. 115, para. 8 of the POSA to the Financial Supervision Commission, the regulated market and the public, including by publishing on its website.</p>



<p>По време на Общото събрание на акционерите, акционерите в 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.</p>	<p>During the General Meeting of the Shareholders, the shareholders of the company shall have the right to raise questions on all items from the agenda as well as questions regarding the economic and financial state and the commercial activity of the company, irrespective if the later are related to the agenda.</p>
<p>Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.</p>	<p>Shareholders shall have the right to ask questions during the General Meeting of the Shareholders and to speak on the issues included in the agenda as well as on the proposals for decisions. Shareholders shall have the right to make de facto proposals for decisions on any item of the agenda in compliance with the requirements of the law, and the limitation under art. 118, para. 3 of the Public Offering of Securities Act shall apply, the deadline for exercising this right is until the end of discussions on this matter and prior to putting the decision to a vote at the General Meeting. Shareholders in the company shall have the right to authorize any natural person or legal entity to take part in and to vote at the General Meeting in their name.</p>
<p>В случай на представителство на акционер в Общото събрание на акционерите е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общото събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p> <p>В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>) и</p>	<p>In case of representation of a shareholder at the General Meeting of the Shareholders, it is necessary that an explicit, notary signed proxy for the particular General Meeting of the Shareholders is presented which shall have the content under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act.</p> <p>In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy holder shall present an identification document, original of a current certificate for a commercial registration of the respective company - shareholder (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC</i></p>

<p>изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p><i>is stated</i>) and an explicit, notary signed proxy for the particular General Meeting of the Shareholders with the contents under Art.116, para.1 of the Public Offering of Securities Act.</p>
<p>В случай на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник (<i>удостоверение не се изисква за юридически лица, които са регистрирани в Агенция по вписванията – Търговски регистър, ако е посочен ЕИК</i>) и изрично пълномощно на български език за конкретното общо събрание на акционерите със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (а ако е на чужд език съгласно предвиденото по-долу).</p>	<p>In case of representation of a shareholder by a legal entity – a proxy holder, except for an identification document for the proxy holder, representing the company, there shall be also presented an original of a current certificate for a commercial registration of the respective company - proxy (<i>not applicable for legal entities registered with the Commercial Register at the Register Agency, when an UIC is stated</i>) and an explicit, notary signed proxy in Bulgarian language for the particular General Meeting of the Shareholders with the contents under Art. 116, para.1 of the Public Offering of Securities Act (and in case of a proxy in other language, in accordance with the rules below).</p>
<p>На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>On the grounds of Art. 116, para. 4 of the Law on Public Offering of Securities reauthorization with the rights given to the representative according to the proxy as well as a proxy given in violation of the provision of Art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act shall be invalid.</p>
<p>Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.</p>	<p>The certificate for commercial registration as well as the proxy for representation at the General Meeting of the Shareholders issued in a foreign language must be presented together with a legalized translation in Bulgarian language in accordance with the provisions of the existing legislation. In case of any discrepancy between the texts, the data in the Bulgarian translation shall be considered as true.</p>

<p>Съветът на директорите на "Алтерко" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</a> При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>The Board of Directors of Allterco JSCo presents a sample of the written proxy on paper and in electronic version together with the materials for the General Meeting of the Shareholders. The proxy sample shall also be available on the website of the company - <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/</a> Upon request, a sample of the written proxy shall be presented also after convocation of the extraordinary session of the General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>"Алтерко" АД ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща – <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.</p>	<p>Allterco JSCo shall receive and accept for valid proxies issued in electronic form as an electronic document of the proxy signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer and sent on the following electronic mail <a href="mailto:investors@allterco.com">investors@allterco.com</a> by an electronic message also signed with an qualified electronic signature (QES) on the part of the authorizer as well.</p>
<p>Ако до започване на заседанието на общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.</p>	<p>If by the start of the session of the General Meeting of the Shareholders, the Company is not notified in writing by a shareholder for withdrawal of a proxy, it shall be considered valid.</p>
<p>На основание чл. 22, ал. 2 от Устава на дружеството акционерите правото на участие в Общото събрание чрез кореспонденция се прилага, съгласно следните правила:</p>	<p>In compliance with Art. 22, para. 2 of the Statute of the Company the exercise of voting rights through correspondence is applicable for the specific General Meeting of the Shareholders.</p>
<p>Лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на Общото събрание чрез кореспонденция.</p>	<p>Persons registered as shareholders of the Company with voting rights in the registers of the Central Depository 14 days before the date of the General Meeting may exercise their voting rights before the date of the General Meeting by correspondence.</p>

<p>Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено чрез: изрично, писмено, волеизявление от акционера, представено във формата на електронен документ /електронен образ/ на изявлението, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ от акционера и изпратен посредством електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/ и съдържащ: 1. данни за идентификация на акционера; 2. брой на акциите, за които се отнася; 3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; 5. начин на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред /за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: “за”, “против” или “въздържал се”/; 6. дата и подпис.</p>	<p>The right to vote at the General Meeting may be exercised through an explicit, written, statement of intent by the shareholder in the form of electronic document /electronic image/ of the statement, which is signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and sent by email, also signed with a qualified electronic signature /QES/ by the shareholder and containing: 1. data for identification of the shareholder; 2. number of the shares to which it refers; 3. agenda of the issues proposed for discussion at the General meeting; 4. the proposals for decisions on each of the issues on the agenda; 5. method of voting on each of the issues on the agenda /for each of the issues on the agenda only one of the listed methods of voting must be indicated: "for", "against" or "abstained"/; 6. date and signature.</p>
<p>Необходимите данни за идентификация са: за акционер – физическо лице - име, ЕГН/ЛНЧ; за акционер - юридическо лице - наименование, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър, седалище и адрес на управление, както и пълните имена на представляващия/те акционера - юридическо лице.</p>	<p>The necessary identification data are: of a shareholder – individual - name, PIN/ PNF; of a shareholder - legal entity - name, UIC/ BULSTAT or number in the respective national register, seat and address of management, as well as the full name of the representative/s of the shareholder - legal entity.</p>
<p>В случай че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице, изричното волеизявление следва да е придружено от оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (само за акционер – юридическо лице, който не е учреден по българското право, или не е вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията на Република</p>	<p>In case the right to vote is exercised by correspondence from a shareholder - legal entity, the explicit statement of intent should be accompanied by an original of a current certificate of commercial registration of the company – shareholder (only for a shareholder - a legal entity that is not established under Bulgarian law or is not entered in the Commercial Register and the register of non-profit legal entities at the Registry Agency of the Republic of Bulgaria, if UIC is shown). The certificate of commercial</p>

<p>България, ако е посочен ЕИК). Удостоверението за търговска регистрация, както и волеизявление за гласуване в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език</p>	<p>registration, as well as the statement for voting in the General Meeting of the Shareholders by a correspondence, issued in a foreign language, must be accompanied by a legalized translation into Bulgarian in accordance with the requirements of applicable law. In case of discrepancy between the texts, the data in the translation into Bulgarian are accepted as correct.</p>
<p>Дружеството ще получава и приема за валидни волеизявления за гласуване чрез кореспонденция, извършени в електронна форма чрез електронен документ на волеизявлението, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратени на електронна поща – <a href="mailto:investors@alterco.com">investors@alterco.com</a> чрез електронно съобщение, също подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от акционера.</p>	<p>The Company will receive and accept as valid statements of intent for voting by correspondence, made in electronic form through an electronic document of the statement of intent, signed with a qualified electronic signature (QES) and sent to e-mail - <a href="mailto:investors@alterco.com">investors@alterco.com</a> via e-mail, also signed with a qualified electronic signature (QES) by the shareholder.</p>
<p>За валидно гласуване чрез кореспонденция се приема вотът, който е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание и отговаря на нормативните изисквания и на правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Дружеството. Акционерите носят отговорност за съдържанието на волеизявлението си и за надлежното му получаване от Дружеството.</p>	<p>The vote received by the Company not later than the day preceding the date of the General meeting of the Shareholders and meeting the regulatory requirements and the rules for voting by a correspondence adopted by the Company shall be considered valid voting by correspondence. The shareholders are responsible for the content of their statement of intent and for its proper receipt by the Company.</p>
<p>В случай че акционер на Дружеството, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. В този случай, по въпросите, по които акционерът гласува, упражненото от</p>	<p>In case a shareholder of the Company, who has exercised his right to vote by correspondence, is present at the General meeting in person, the right to vote by correspondence exercised by him is valid, unless the shareholder states the opposite. In this case, on the issues on which the shareholder votes, the exercise of the right to</p>

<p>него право на глас чрез кореспонденция отпада. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума за общото събрание, а гласуването се отбелязва в протокола.</p>	<p>vote by correspondence shall cease. The shares of the persons who voted by correspondence shall be taken into account in determining the quorum for the General Meeting, and the voting shall be noted in the minutes.</p>
<p>Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на Общо събрание на акционерите.</p>	<p>Exercise of voting rights through electronic means is not applicable for the specific General Meeting of the Shareholders</p>
<p>Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите, е 17 999 999 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, а именно към 05.06.2023 г. При липса на кворум и провеждане на Общото събрание на акционерите на втората обявена дата, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар към 21.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на Общото събрание на акционерите. На основание, чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото си на глас върху притежаваните от него към тези дати собствени акции.</p>	<p>The total number of company's shares and voting rights at the General Meeting of the Shareholders by the date of the decision of the Board of Directors for convocation of the General Meeting of the Shareholders is 17 999 999 shares. In compliance with article 115" b", paragraph 1 of the Public Offering of Securities Act, the right to vote in the General Meeting of the Shareholders shall be exercised by persons who have been registered as holders of voting rights with the registers of "Central Depository" AD 14 (fourteen) days prior to the date of the convening of the General Meeting of Shareholders and namely – 05.06.2023. In case of lack of quorum at the first published date and conduct of the General Meeting of the Shareholders on the second date, the voting rights shall be exercised by the persons who have been registered with the registers of "Central Depository" AD as holders of voting rights as of 21.06.2023. Only persons registered as shareholder as of these dates shall be authorized to take part in and vote at the General Meeting of the Shareholders. In accordance with Article 187a, para. 3 of the Commercial Act, the Company is not entitled to exercise the voting rights on any own shares that the Company holds as of these dates.</p>
<p>Заседанието на Общото събрание на акционерите ще може да бъде наблюдавано от акционерите, които не</p>	<p>The General Meeting of Shareholders can be watched online in real time by shareholders who are not present in person or by a proxy.</p>

<p>присъстват лично или чрез представител, онлайн в реално време. Повече информация за начините за достъпване на предаването в реално време и идентификацията на акционерите, които желаят да го наблюдават по този начин, ще бъде предоставена на интернет страницата на Дружеството <a href="https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/">https://allterco.com/за-инвеститорите/общи-събрания/2023-година/</a> Предаването в реално време на Общото събрание на акционерите НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, и да гласуват по точките от дневния ред.</p>	<p>Further information on how to access the real-time streaming and the identification of the shareholders who wish to watch it in this way will be provided on the Company's website at <a href="https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/">https://allterco.com/en/for-investors/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/</a> The online streaming of the General Meeting of Shareholders WILL NOT PROVIDE to shareholders who have chosen to observe it in this way THE OPPORTUNITY FOR PARTICIPATING in the deliberations, for making substantive proposals for resolutions on any matters on the agenda and for voting on the items on the agenda.</p>
<p>Настоящият документ е изготвен на английски и на български език. В случай на несъответствия между версиите на двата езика, версията на български език ще има приоритет.</p>	<p>This document is drafted in English and in Bulgarian. In case of any discrepancies between the two language versions, the version in Bulgarian shall prevail.</p>

За „Алтерко“ АД / On behalf of Allterco JSCo

---

г-н Димитър Димитров / Mr. Dimitar Dimitrov

Изпълнителен директор / CEO