

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„АЛБЕНА” АД, К.К. АЛБЕНА, ЕИК 834025872**

Съветът на директорите на “АЛБЕНА” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите /ИОСА/ на дружеството (с уникален идентификационен код на събранието № РД-08-2426/25.10.2021) на 13.12.2021 година в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (8:00 часа координирано универсално време - UTC), което ще се проведе по седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел Фламинго Гранд, зала „Ара“, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за **избиране на членове на съвета на директорите**, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбраните членове на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ИЗБИРА като членове на Съвета на директорите с мандат - до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – 23.06.2023 година - «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320 и Миглена Петкова Пенева. Определя постоянно възнаграждение на новоизбраните членове на съвета така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на новоизбраните членове на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в свиканото ИОСА лично или чрез представител.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на «Централния депозитар» АД 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание /30.11.2021 година/ и съгласно списък, предоставен от «Централен депозитар» АД София. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.

Към датата на вземане на решението за свикване на ИОСА, общият брой на акциите, издадени от дружеството е 4 273 126 броя поименни безналични акции, всяка от тях с номинална стойност – 1.00 лев, притежаваща ISIN код на емисията - BG11ALBAAT17. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА.

От общия брой на акциите, издадени от дружеството, 40 384 броя акции са собствени на „Албена” АД, по който дружеството на основание чл. 187а, ал. 3 ТЗ няма право да упражнява право на глас.

При избора на независимия член на Съвета на директорите на дружество на основание чл.116а, SUP>1, ал.5 от ЗППЦК в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл.116а, ал.2, т.1–5 ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Албена» АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предлагат предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание. С обявяването в търговския регистър въпросите в дневния ред и

предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включените въпроси в дневния ред на Общото събрание се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на комисията на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

До прекратяване разискванията по съответната точка от дневния ред и преди гласуване на решението от общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по съответния въпрос, включен в дневния ред като се спазват изискванията на закона, а ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно.

На основание чл. 115, ал. 13 ЗППЦК по време на Общото събрание до неговото приключване присъстващите акционери и/или техните представители имат право да се изказват и да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, в това число и по въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на «Албена» АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа, източно европейско зимно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC) до неговото откриване на мястото, където ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранните акционери – юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 220, ал. 1 от ТЗ. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК 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 ЗППЦК и устава на дружеството. Съветът на директорите на «Албена» АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya>. Член на Съвета на директорите на „Албена“ АД може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е и акционер или законен представител на акционер, той гласува в Общото събрание без ограничения.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството с **ОРИГИНАЛ** на изрично пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието на чл.116, ал.1 от ЗППЦК. **Оригиналът на пълномощното остава към протокола на заседанието. Пълномощното следва да е изготвено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя.** Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в ОСА, изготвени 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 действителни се приемат данните в превода на български език. Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – «Албена» АД, к.к. Албена ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни, **изготвени в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя** по електронен път на следната ел. поща : dvi@albena.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е

приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, което също трябва да е подписано с УЕП от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството - dvi@albena.bg, не по-късно от 16:00 часа, източно европейско зимно часово време (14:00 часа координирано универсално време - UTC) на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Когато упълномощител е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице, издадено не по-рано от 1 месец, считано от датата на провеждане на ОСА.

Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Дружеството уведомява присъстващите на Общото събрание акционери за постъпилите пълномощни при откриването на заседанието.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в к.к. Албена, Централно управление, всеки работен ден от 9:00 часа, източно европейско зимно часово време (7:00 часа координирано универсално време - UTC) до 16:00 часа, източно европейско зимно часово време (14:00 часа координирано универсално време - UTC), стая 335. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на електронната страница на «Албена» АД – <https://albena.bg/bg/korporativna-informaciya> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 29.12.2021 г. в 10:00 часа, източно европейско зимно часово време (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 223а от ТЗ.

“Албена” АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща dvi@albena.bg, подадени не по-късно от 16:00 часа, източно европейско зимно часово време (14:00 часа координирано универсално време - UTC) часа на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец – пълномощно за гласуване на общото събрание на акционери чрез пълномощник.

Подпис :
/Изп. директор Кр. Станев/

