

**Съгласно Приложение №4
към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл.
21, т. 3, буква „а" и т. 4, буква „а"
от
НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за
първоначално и последващо
разкриване на информация при
публично предлагане на ценни
книжа и допускане на ценни
книжа до търговия на регулиран
пазар**

Вътрешна информация

относно обстоятелства, настъпили второ тримесечие на 2025 г.

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
 - през разглеждания период това обстоятелство не е настъпило.
 - 1.8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
- Общото събрание на акционерите на Албена АД проведено на 21.06.2025г. ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството

възникват вземания към заинтересовани лица, надхвърлящи сумата от 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б" ЗППЦК /т.е. 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т ЗППЦК/, както следва:

Сключване на Рамков договор със следните параметри: страни: „Албена“ АД – хотелиер и “Албена тур” ЕАД, респективно „Фламинго турс“ ЕООД – туроператор; стойност: годишен обем между 10 000 000 евро и 75 000 000 евро, общо за двете дружества; предмет: предоставя на клиенти на Туроператора /юридически лица или крайни потребители/ услуги по смисъла на Глава осма, озаглавена „Хотелиерство и Ресторантьорство“ от Закона за туризма, обнародван с Държавен вестник, бр.30 от 26 март 2013 г.; срок: 5 туристически сезона, начиная от сезон 2026; влизане в сила: от датата на подписване на договора; единична цена на предоставяната услуга: определя се едностранно от Хотелиера с възможност за промяна отново едностранно от Хотелиера; търговска надценка на услугата: определя се ежегодно от двете страни; обезпечения: авансови плащания; ексклузивни права: допустимо е включването на клауза за ексклузивитет; прекратяване: допустимо е едностранно предсрочно прекратяване на договора от страна на Хотелиера, като прекратяването ще влиза в сила за годината, следваща годината на отправяне на предизвестieto; не се предвижда едностранно прекратяване на договора от страна на Туроператора.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВОМОЩАВА Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

30.08.2025 г.

Яна Миткова
Директор връзки с инвеститорите