

Информация по Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към Финансов отчет на “Алфа Ууд България” АД за 2015г.

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 31.12.2015 г. капиталът на “Алфа Ууд България” АД е 610 610/ шестстотин и десет хиляди шестстотин и десет/ лева, разпределен в 610 610 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. Всички акции, издадени от дружеството са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас.

Няма недопуснати акции до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

Акциите на дружеството могат да се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

За придобиване и притежаване на акции от капитала на „Алфа Ууд България” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

#### ***QUINTANA PROPERTIES LTD.***

Седалище и адрес на управление: Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, Британски Вирджински острови; Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е учредено и регистрирано в Британските Вирджински острови под регистрационен № 1714299.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: 112,386 бр. - 18,41 %.

#### ***ALFA WOOD A.E.B.E.***

Седалище и адрес на управление: Гърция, гр. Лариса, 41110, 10-ти км на път Лариса - Тирनावос.

Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистър

Тарнавос в Гърция, решение № 215627; създадено е на 11.01.1991 г. и е обявено на 05.02.1991 г.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: **202,342 бр. – 33.14 %**.

### ***FONTEGUSTA LIMITED***

Седалище и адрес на управление: Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town, Tortola, Британски Вирджински острови; Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е учредено и регистрирано в Британските Вирджински острови под регистрационен № 1022111. Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: **202,164 бр. - 33.11 %**

**ТЕОДОР ДИМИТРОВ АНАДОЛИЕВ** от гр. София. Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: **40001 бр. - 6.55%**.

Към 31 декември 2015г. структурата на капитала е следната:

| <b>Наименование на акционер</b> | <b>Брой притежавани акции</b> | <b>Процент от капитала</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>QUINTANA PROPERTIES LTD</b>  | 112,386                       | 18,41 %                    |
| <b>ALFA WOOD A.E.V.E.</b>       | 202,342                       | 33.14 %                    |
| <b>FONTEGUSTA LIMITED</b>       | 202,164                       | 33.11 %                    |
| <b>Други юридически лица</b>    | 2,334                         | 0.38%                      |
| <b>Физически лица</b>           | 91,384                        | 14.96 %                    |
| <b>Общо</b>                     | <b>610,610</b>                | <b>100 %</b>               |

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

“Алфа Ууд България” АД няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях .**

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Служителите, акционери на дружеството, упражняват своите права на глас както всички останали акционери.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството фи нансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

Не съществуват ограничения в правото на глас на акционерите на „Алфа Ууд България“ АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично или чрез упълномощен представител на лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

На дружеството не са известни такива.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите. Състои се от трима члена. Избира се и се освобождава с решение на Общото събрание. Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Измененията и допълненията в Устава са в правомощията единствено на Общото събрание на акционерите.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

Органи на управление на „Алфа Ууд България“ АД са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Съветът на директорите на „Алфа Ууд България“ АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Съветът на директорите се отчита пред Общото събрание.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 24.06.2011 г., бе прието решение за следната промяна в Устава на дружеството: Член 13 ( 3 ) бе изменен така: „Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството в размер до 14 000 000 (четирнадесет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в Търговския регистър.”

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона .**

Няма такива договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях.

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

Не съществуват споразумения между „Алфа Ууд България“ АД и членовете Съвета на директорите му и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане

или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

21 Март 2016  
Долни Чифлик

Изпълнителен директор:.....

/К.Цупелис/

