

**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  
към Финансов отчет на "Алфа Ууд България" АД за 2007 г.**

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 31.12.2007 г. капиталът на "Алфа Ууд България" АД е 206 870 лева, разпределен в 206 870 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Всички акции, издадени от дружеството са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас. С решение № 118 Е от 23.01.2008 г. Комисията за финансов надзор 413 740 лева, разпределени в 413 740 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 30 лева, които ще бъдат издадени от "Алфа Ууд България" АД, в резултат на увеличаване на капитала; вписана е посочената емисия акции, в процес на емитиране във вълнения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

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. 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. Информацията 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, Enderby Services Ltd.

Седелище и адрес на управление: Махалаколулу 12, 1075, Никозия, Кипър  
Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистъра на Търговските дружества в Никозия, Кипър рег. № 83677.

Притежавани пряко акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на дружеството: 101 181 бр. – 48.91 %.

Alfa Wood A.E.B.E.

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

Номер и партида на вписване в съдебния регистър: дружеството е регистрирано в регистър Тирнавос 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: 47 379 бр. – 22.90 %.

Към 20.12.2007 г. структурата на капитала е следната:

Наименование	Брой	Процент
ENDERBY SERVICES LTD	101 181	48.91%
ALFA WOOD A.E.B.E.	47 379	22.90%
др. корпоративни лица	21 208	10.25
физ. лица	37 102	17.94%
Общо	206 870	100%

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. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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 финансовите 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 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, отоварящо 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.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството се избират от Общото събрание на акционерите. Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат от 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 Съвета 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.

Съветът на директорите разполага със следните правомощия да приема решения за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции - с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2007 г., Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала на Дружеството в размер до 6 000 000 (шест милиона) Евро чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на променената разпоредба в устава на дружеството 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 – не съществуват.

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 служителите 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.

За "Алфа Ууд България" АД

Прокурист:

