

Вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, по чл. 28 относно обстоятелствата, настъпили през второто тримесечие на 2008 г., съгласно

Приложение № 9 на Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1. На 22.05.2008 г. беше вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията, увеличението на капитала от 206 870 лв. на 610 610 лв., разпределен в 610 610 броя поименни, безналични акции с право на глас.

На 27.05.2008 г. "Централен депозитар" АД регистрира увеличението на капитала на дружеството с 403 740 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас.

2. Редовното Общо събрание на акционерите на "Алфа Ууд България" АД, проведено на 27.06.2008 г. при следните решения:

- Общото събрание прие решение 10% от печалбата на дружеството за 2007 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен", а останалата част от печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни години;

- Общото събрание **освободи** Атанасиос Хараламбос Григориадис, гражданин на Република Гърция и Христос Сократис Пасхос, гражданин на Република Гърция като членове на Съвета на директорите на "Алфа Ууд България" АД, **избра** Димитриос Евангелос Лазос, гражданин на Република Гърция за нов член на Съвета на директорите на "Алфа Ууд България" АД и **презбירה** Константинос Ангелос Цупелис, гражданин на Република Гърция като член на Съвета на директорите на "Алфа Ууд България" АД.

3. На заседание на Съвета на директорите, проведено на 27.06.2008 г., бяха взети следните решения:

- **Освобождава** Атанасиос Григориадис като изпълнителен директор и **избира** Димитриос Лазос за изпълнителен директор на "Алфа Ууд България" АД и го овластява да управлява и представлява дружеството.

Константинос Цупелис – Прокуррист:

