

ПРОТОКОЛ
для проверки кворума и представленного капитала
для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АД
София, 9 августа 2024 г.

ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационный код события SFAEGM09082024

Сегодня, 9 августа 2024 г., в состав Комитета вошли:

Председатель: Пелагия Виячева
и секретарь: Павлина Иванова,
проверили завершение регистрации акционеров и их доверенных лица для участия во Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АД, созванном Советом директоров в 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.).

На основании Книги акционеров, предоставленной „Центральный Депозитарий“ АД, действующей по состоянию на 26 июля 2024 года – дату, на которую зарегистрированные лица в Книгу акционеров, имеют право голоса на Очередном общем собрании акционеров „Софарма“ АД, запланированное на 9 августа 2024 года в 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.), Мандатный комитет установил:

Зарегистрированный капитал - **179 100 063** невыпущенных именных акций, каждая номинальной стоимостью 1 (один) лв и с правом 1 (одного) голоса на Общем собрании акционеров.

Количество собственных акций „Софарма“ АД - **13 363 998** акций. На основании ст. 187а, абз. 3 Коммерческого закона права владения акциями не реализуются до момента их передачи.

Общее количество акций с правом голоса, которые могут принять участие в очередном Общем собрании акционеров, созванном 9 августа 2024 года, – **165 736 065** штук.

Результаты пройденной регистрации:

Лично было представлено всего **7 449 498** акции, что составляет **4.16%** зарегистрированного капитала.

По доверенности были представлены **118 298 465** акции, составляющие **66.05%** зарегистрированного капитала.

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеры воспользовались своим правом голоса, владея в общей сложности **13 736 293** шт. акции, составляющие **7.67%** зарегистрированного капитала. Согласно ст. 115б, абз. 6 ЗППКЦ акции лица, проголосовали по переписке принимаются во внимание при определении кворума, а голосование заносится в протоколе Общего собрания.

Настоящий документ является переводом Протокола проверки кворума и представленного капитала для участия во Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АД

Общее количество акций, представленных на Общем собрании, включая акции, право голоса по которым осуществлялось через переписку, – **139 484 256** акций, что составляет **77.88%** зарегистрированного капитала Общества.

Комиссия составила список акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и их доверенные лица, на котором каждое лицо лично поставило свою подпись после удостоверения своей личности/ доверенность представителя перед регистрирующим лицом. Список должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном заседании Общего собрания 9 августа 2024 года в 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.).

За полученные в срок, предусмотренный ст. 115б, абз.6 заявлений для осуществления права голоса на Общем собрании по переписке представляет собой составленный список, удостоверяющий дату получения заявлений и их соответствие правилам голосования по переписке, указанным в приглашении на Общее собрание. Список подписывается Председателем и Секретарем комиссии по проверке кворума и представляемого капитала и заверяется Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном заседании Общего собрания 9 августа 2024 года в 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.).

Комиссия подтверждает Общего собрания, что:

- Все акции, представленные к участию, имеют право одного голоса на Общем собрании;

- Количество акций, представляемых лично, по доверенности и по переписки, не превышает количества акций принадлежащего соответствующему акционеру согласно Книге акционеров Компании по состоянию на 26 июля 2024 года на количество акций, имеющих право голоса на Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АД, созванном 9 августа 2024 года в 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.).

Настоящий Протокол был составлен и подписан членами Комиссии вместе с первоначальным Список акционеров и доверенных лица, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и Список акционеров, голосовавший по переписке на Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АД, состоявшемся 9 августа 2024 года в 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.), был предоставлен исполнительному директору „Софарма“ АД.

Председатель:

/подпись/

/Пелагия Вяичева/

Секретарь:

/подпись/

/Павлина Иванова/

Настоящий документ является переводом Протокола проверки кворума и представленного капитала для участия во Внеочередном общем собрании акционеров „Софарма“ АД