

**ПРОТОКОЛ**  
**за проверка на кворума и представения капитал**  
**за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД**  
**гр. София, 7 февруари 2025 г.**

**ISIN BG11SOSOBT18**  
**Идентификационен код на събитието SFAEGM07022025**

Днес, 7 февруари 2025 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Вячева  
и секретар: Люба Николова,  
провериха извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 24 януари 2025 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.), Мандатната комисия установи:

*Регистриран капитал* – **179 100 063 броя** безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

*Брой собствени акции* на „Софарма“ АД – **13 356 996 броя**. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

*Общ брой акции с право на глас*, които могат да участват в свиканото за 7 февруари 2025 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – **165 743 067 броя**.

Резултати от приключилата регистрация:

**Лично** са представени общо **96 831 991 броя акции**, представляващи **54.07%** от регистрирания капитал.

**Чрез пълномощник** са представени **32 591 385 броя акции**, представляващи **18.20%** от регистрирания капитал.

**Чрез кореспонденция** преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи **общо 8 962 332 броя акции**, представляващи **5%** от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

**Общо** представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас, по които е упражнено чрез кореспонденция **138 385 708 броя**, което представлява **77.27%** от регистрирания капитал на Дружеството.

Комисията състави списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът

следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 24 януари 2025 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно с оригиналните Списък на регистрираните за участие в Извънредното Общо събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 7 февруари 2025 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.) се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:



Пелагия Вячева

Секретар:



Люба Николова