

## ПРОТОКОЛ

### ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ „СОФАРМА“ АО

СОФИЯ, 9 августа 2024 г., 11:00 часов (UTC 8:00 часов)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационный код события SFAEGM09082024

#### ***I. КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ***

Сегодня, **9 августа 2024, с 11:00 часов (UTC 8:00 часов)**, в центральном офисе Компании в городе София, на ул. „Лачезар Станчев“ 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауэрс, Софарма Ивент Центр, состоялось Внеочередное Общее собрание акционеров „Софарма“ АО, на котором присутствовали акционеры и их доверенные лица согласно приложенному списку. В соответствии с условиями ст. 115 „б“, абз. 5 и 6 ЗППЦБ и ст. 16 „а“, абз. 2 Устава Компании, акционеры также воспользовались своим правом голоса на Внеочередном Общем собрании согласно прилагаемому списку. Общее количество акционеров/доверенных лиц, присутствующих на собрании, и акционеров, проголосовавших по переписке, а также количество принадлежащих или представленных ими акций указано в прилагаемом протоколе проверки кворума и представленного капитала.

Директор по связям с инвесторами Пелагия Вяичева приветствовала акционеров и предложила Общему собранию избрать комиссию по проверке кворума и представленного капитала, которая раскроет данные о пройденной регистрации акционеров и их доверенных лиц для участия в Общем собрании, а также Как следует из информации, полученной в обществе в срок, предусмотренный ст. 115 «б», абз. 6 заявлений для заочного голосования на настоящее Общее собрание.

Председателем Комиссии была предложена Пелагия Вяичева, а секретарем – Павлина Иванова.

Других предложений не поступало, поэтому г-жа Вяичева пригласила присутствующих акционеров и доверенных лиц проголосовать за избрание комиссии по проверке кворума и представленного капитала в предложенном составе.

Результаты голосования: *Общее собрание единогласно из представленных акций избрало Комиссию по проверке кворума и представленного капитала в составе: Председатель - Пелагия Вяичева и секретарь: Павлина Иванова.*

*Г-жа Вяичева представила акционерам протокол с выводами комиссии по результатам проверки, проведенной после завершения регистрации акционеров и их доверенных лиц, а именно:*

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

*Количество собственных акций „Софарма“ АО – 13 363 998 штук.* В соответствии с ст. 187а, абз. 3 Коммерческого закона права на собственные акции не могут быть реализованы до их передачи.

*Общее количество голосующих акций,* которые могут участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров, созванном 9 августа 2024 года – **165 736 065 штук.**

Результаты завершенной регистрации:

На момент завершения регистрации акционеры и доверенные лица акционеров регистрируются для участия в Внеочередном общем собрании акционеров следующим образом:

**Лично** представлены в общей сложности 7 449 498 шт. акции, составляет 4.16% от зарегистрированного капитала.

**Через доверенность** было представлено 118 298 465 шт. акции, составляет 66.05% от зарегистрированного капитала.

**По переписке** до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в общей сложности 13 736 293 шт. акции, составляющие 7.67% зарегистрированного капитала. В соответствии со ст. 115 "б", абз. 6 ЗППЦБ, акции лиц, проголосовавших по переписке, учитываются при определении кворума, а голосование регистрируется в протоколе общего собрания.

**Общее количество акций, представленных на Общем собрании, в том числе акции, право голоса по которым осуществлялось путем переписки** – 139 484 256 шт., что составляет 77.88% от зарегистрированного капитала Компании.

Комиссия составила список акционеров и их доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, в котором каждое лицо расписывается лично после удостоверения своей личности/представительских полномочий лицу, осуществляющему регистрацию. Список должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном Общем собрании собрания 9 августа 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

Для полученных в течение периода по ст. 115 „б“, абз. 6 заявлений об осуществлении права голоса в Общем собрании акционеров по почте, составлен список, удостоверяющий дату получения заявлений и их соответствие правилам голосования по переписке, указанной в приглашении в Общее собрание. Список подписывается председателем и секретарями Комитета по проверке кворума и представленным капиталом и должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранным на Внеочередного Общего собрания 9 августа 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00).

От имени Комиссии по кворуму и проверке капитала г-жа Виячева подтвердила Общему собранию, что:

- Все представленные к участию акции дают право на один голос на Общем собрании;
- Количество акций, представленных лично, через доверенность и по переписке, не превышает количества акций соответствующего акционера согласно Книге акционеров Компании на 26 июля 2024 г. по количеству голосующих акций на Внеочередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 9 августа 2024 г. с 11:00 часов (UTC 8:00 часов);

Г-жа Виячева предложила Протокол, подписанный членами Комиссии по проверке кворума, и представленный капитал, а также оригинал Списка акционеров и доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, и Список акционеров, проголосовавших по переписке на Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АО, состоявшееся 9 августа 2024 года в 11:00 часов (UTC 8:00).

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	125 747 963	100.00%	70.21%	125 747 963	100.00%	0	0	0	0
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0
- из них по доверенности	118 298 465	94.08%	66.05%	118 298 465	94.08%	0	0	0	0

Отчет комиссии по проверке кворума и представленного капитала принят единогласно представленными акциями.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**ВЫБОР РУКОВОДСТВА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

1. Предложение Совета директоров, включенное в приглашение на внеочередное общее собрание акционеров:

Для председателя – Пелагия Вяичева

Для Секретарю – Павлина Иванова

Для счетчиков голосов – Люба Николова и Веника Милева

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	125 747 963	100.00%	70.21%	125 747 963	100.00%	0	0	0	0
- из них по переписке	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0
- из них по доверенности	118 298 465	94.08%	66.05%	118 298 465	94.08%	0	0	0	0

**Общее собрание голосованием присутствующих акционеров и доверенных лиц выбрало предложенных лиц председателем, секретарем и счетчиком голосов очередной Генеральной ассамблеи, которая проводится в городе София 9 августа 2024 года.**

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**ВЫВОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

Приняв на себя руководство Общим собранием, Председатель и Секретарь сообщили акционерам о следующих обстоятельствах:

1. Приглашение к созыву Общего собрания было объявлено в Коммерческом регистре за счетом „Софарма“ АО с записью от 4 июля 2024 г. а также на сайте Компании. Установленный законом срок в соответствии со ст. 223, абз. 5 КЗ и требованиями Закона о публичном предложении ценных бумаг в отношении обязанности уведомлять Комиссию по финансовому надзору и общественность о созванном Общем собрании акционеров, объявленной повестке дня и предложениях по решениям.

2. Председатель и Секретарь получили оригинал Списка акционеров и их доверенных лиц, а также Список акционеров, проголосовавших по переписке на Внеочередном общем собрании

акционеров „Софарма“ АО, состоявшемся 9 августа 2024 года, которые заверены своими подписями.

3. Для представительства интересов акционеров на Общем собрании представлены ..... доверенностей, которые по форме и содержанию соответствуют требованиям Закона о государственных закупках и Правил голосования по доверенности, так же представлены в электронной форме в срок, указанный в приглашении, а именно до окончания рабочего дня, предшествующего дню проведения Общего собрания акционеров.

4. В порядке и на условиях ст. 16а Устава Компании и ст. 115 „б“, абз. 6 ЗППЦБ они воспользовались своим правом голоса по переписке – 7 шт. акционеры, владеющие в общей сложности 13 736 293 шт. акции.

5. Для участия в Общем собрании было представлено 139 484 256 шт. акций, что составляет 77.88% капитала Компании, из которых 7 449 498 шт. - присутствует лично, 118 298 465 шт. - представлено через доверенность и 13 736 293 шт. - по переписке.

Кворум предусмотрен Законом и Уставом компании, общее собрание может проводиться регулярно и принимать решения по объявленной повестке дня.

6. На Общем собрании присутствуют следующие члены Совета директоров:

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**Объявленная в Коммерческом регистре повестка дня Общего собрания и предложения по решениям по вопросам повестки дня следующие:**

1. **Принятие решения о преобразовании путем присоединения АО „Вета Фарма“ к АО „Софарма“.** Предложение о решении: Общее собрание преобразует АО „Софарма“ путем присоединения к нему АО „Вета Фарма“. В результате объединения все активы АО „Вета Фарма“ перейдут к АО „Софарма“ на условиях общего правопреемства.

2. **Одобрении Договора о преобразовании путем присоединения АД „Вета Фарма“ в АД „Софарма“, заключенного 16.01.2024, Дополнительного соглашения № 1 от 08.03.2024 и Дополнительного соглашения № 2 от 26.04.2024 г. к нему („Соглашение о конверсии“).**

Предложение о решении: Общее собрание утверждает Конверсионный договор о присоединении, заключенный между АД „Вета Фарма“ и АД „Софарма“ 16.01.2024, Дополнительное соглашение № 1 от 08.03.2024 и Дополнительное соглашение № 2 от 26.04.2024 к нему („Соглашение о конверсии“);

3. **Утверждение отчета Совета директоров АО „Софарма“ согласно ст. 262и Коммерческого кодекса акционерам Общества о преобразовании путем слияния АО „Вета Фарма“ в АО „Софарма“.** Предложение о решении: Общее собрание акционеров утверждает Отчет Совета директоров „Софарма АД“ перед акционеры Компании о преобразовании путем присоединения „Вета Фарма АД“ в „Софарма АД“.

4. **Утверждение заключения инспектора по ст. 262М Коммерческого закона преобразовании путем слияния АО „Вета Фарма“ в АО „Софарма“.** Предложение о решении: Общее собрание утверждает Аудиторское заключение согласно ст. 262М Коммерческого закона о преобразовании путем слияния АО „Вета Фарма“ в АО „Софарма“.

5. **Разное.**

На заседании Общего собрания акционеров все акции, выпущенные Компанией с избирательными правами, не представлены, поэтому на основании ст. 231, абз. 1 КЗ рассмотрение других вопросов вне объявленной повестки дня невозможно.

После объявления приглашения в Коммерческом регистре в объявленную повестку дня сегодняшнего Общего собрания акционеров не включаются дополнительные вопросы,

**предусмотренные ст. 223а Коммерческого закона, а также другие предложения по решениям по объявленным вопросам повестки дня в понимании ст. 118, абз. 2, п. 4 ЗППЦБ.**

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия во Внеочередном Общем собрании 9 августа 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов), вправе в соответствии с требованиями законодательства вносить содержательные предложения для решений по каждому вопросу, включенному в повестка дня до окончания обсуждения данного вопроса и до голосования по решению по нему Общим собранием.

На Общем собрании акционеры Общества вправе задавать вопросы по всем вопросам повестки дня, а также вопросы, касающиеся финансово-экономического состояния и коммерческой деятельности Общества, независимо от того, относятся ли последние к повестке дня.

Материалы по вопросам объявленной повестки дня Общего собрания доступны акционерам с момента внесения приглашения на Общее собрание в Коммерческий регистр в регистрационном агентстве. Также они доступны в зале, где проводится общее собрание. Материалы к Общему собранию доступны в электронном виде на официальном сайте Общества, в том числе во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

## II. ДЕБАТЫ И РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

### По первому пункту повестки дня:

**Принятие решения о преобразовании путем присоединения АО «Вета Фарма» к АО «Софарма».**

Председатель зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание преобразует АД «Софарма» путем присоединения к нему АД «Вета Фарма». В результате объединения все активы АО «Вета Фарма» перейдут к АО «Софарма» на условиях общего правопреемства.*

До окончания обсуждения по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно быть принято квалифицированным большинством в  $\frac{2}{3}$  представленных акций капитала Компании.

### **Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	139 484 256	100.00%	77.88%	139 484 256	100.00%	0	0	0	0
- из них по переписке	13 736 293	9.85%	7.67%	13 736 293	9.85%	0	0	0	0
- из них по доверенности	118 298 465	84.81%	66.05%	118 298 465	84.81%	0	0	0	0

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

**Общее собрание принимает решение о преобразовании путем слияния АО «Вета Фарма» в АО «Софарма».**

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**По второму пункту повестки дня:**

**Об одобрении Договора о преобразовании путем присоединения АД «Вета Фарма» в АД «Софарма», заключенного 16.01.2024, Дополнительного соглашения №1 от 08.03.2024 и Дополнительного соглашения №2 от 26.04.2024 г. /2024 к нему («Соглашение о конверсии»).**

Председательствующий зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров утверждает Договор о слиянии и преобразовании, заключенный между АО «Вета Фарма» и АО «Софарма» от 16.01.2024 г., о Дополнительном соглашении № 1 от 03. /08.2024 и Дополнительного соглашения № 2 от 26.04.2024 к нему («Конверсионное соглашение»);*

До окончания обсуждения по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно быть принято квалифицированным большинством в  $\frac{2}{3}$  представленных акций капитала Компании.

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	139 484 256	100.00%	77.88%	139 484 256	100.00%	0	0	0	0
- из них по переписке	13 736 293	9.85%	7.67%	13 736 293	9.85%	0	0	0	0
- из них по доверенности	118 298 465	84.81%	66.05%	118 298 465	84.81%	0	0	0	0

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ:**

**Общее собрание утверждает Договор о преобразовании путем присоединения АД «Вета Фарма» в АД «Софарма», заключенный 16.01.2024, Дополнительное соглашение № 1 от 08.03.2024 и Дополнительное соглашение № 2 от 26.04.2024 к нему. («Соглашение о конверсии»).**

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**По третьему пункту повестки дня:**

Утверждение отчета Совета директоров АО «Софарма» согласно ст. 262и Коммерческого кодекса перед акционерами Общества о преобразовании путем присоединения АО «Вета Фарма» в АО «Софарма».

Председательствующий зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание акционеров утверждает отчет Совета директоров «Софарма АД» перед акционерами Компании о преобразовании путем слияния «Вета Фарма АД» в «Софарма АД».*

До окончания обсуждения по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно приниматься простым большинством представленных акций капитала Компании.

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	139 484 256	100.00%	77.88%	139 484 256	100.00%	0	0	0	0
- из них по переписке	13 736 293	9.85%	7.67%	13 736 293	9.85%	0	0	0	0
- из них по доверенности	118 298 465	84.81%	66.05%	118 298 465	84.81%	0	0	0	0

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

**Общее собрание акционеров утверждает отчет Совета директоров АО «Софарма» в соответствии со ст. 262и Коммерческого кодекса перед акционерами Общества о преобразовании путем слияния АО «Вета Фарма» в АО «Софарма».**

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**По четвертому пункту повестки дня:****Утверждение отчета инспектора по ст. 262М КЗ о преобразовании путем слияния АО «Вета Фарма» в АО «Софарма».**

Председательствующий зачитал предложение Совета директоров о принятии решения по данному вопросу повестки дня, а именно: *Общее собрание утверждает отчет инспектора по ст. 262М от КЗ о преобразовании путем слияния АО «Вета Фарма» в АО «Софарма».*

До окончания обсуждения по этому пункту повестки дня никаких других предложений о принятии решений в соответствии с положением ст. 115, абз. 2, п. 6 ЗППЦБ.

Председатель объявил об окончании обсуждения и поставил на голосование предложение Совета директоров, объявив, что решение должно приниматься простым большинством представленных акций капитала Компании.

**Результаты голосования:**

	Фактические голоса			Голоса "Для"		Голоса "Против"		Голоса "Воздержались"	
	штук	% от представленного капитала	% от зарегистрированного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала	штук	% от представленного капитала
Общее	139 484 256	100.00%	77.88%	139 484 256	100.00%	0	0	0	0
- из них по переписке	13 736 293	9.85%	7.67%	13 736 293	9.85%	0	0	0	0
- из них по доверенности	118 298 465	84.81%	66.05%	118 298 465	84.81%	0	0	0	0

С этими результатами Общее собрание приняло **РЕШЕНИЕ**:

**ОСА утверждает отчет инспектора по ст. 262м от КЗ о преобразовании путем слияния АО «Вета Фарма» в АО «Софарма».**

Решение было принято большинством голосов в соответствии с КЗ и Уставом компании.

К способу голосования и объявленным результатам возражений нет.

**По пятому пункту повестки дня:**

**Разное.**

Предложений по принятию решений по этому вопросу нет, и голосование не проводится.

При этом повестка внеочередного общего собрания акционеров „Софарма“ АО была исчерпана, поэтому председатель закрыл заседание.

Настоящий Протокол составлен и подписан в трех экземплярах. Неотъемлемой частью настоящего Протокола являются: Протокол Комиссии по проверке кворума и представленного капитала; Список настоящих акционеров и доверенных лиц, содержащий данные о количестве принадлежащих им акций; Список акционеров, проголосовавших заочно на Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АО, которое состоялось 9 августа 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов). Письменные доверенности на представление интересов акционеров на Общем собрании; Справки о текущем статусе акционеров и доверенных лиц - юридических лиц, Декларации для голосования по переписке и Материалы для созыва внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 9 августа 2024 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) в городе Софии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОС:

/подпись/  
.....

/Пелагия Вяичева/

СЕКРЕТАРЬ ОС:

/подпись/  
.....

/ Павлина Иванова /

СЧЕТЧИКИ:

/подпись/  
.....

/ Люба Николова /

/подпись/  
.....

/ Веника Милева /