

**ПРОТОКОЛ**  
**ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ “СОФАРМА” АД**

На 17.09.2024 г. в городе София состоялось заседание Совета директоров “СОФАРМА” АД.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Огнян Иванов Донеv – Председатель СД, Исполнительный директор;
2. Весела Любенова Стоева, зам. – председатель СД;
3. Александър Викторов Чаушев – член СД;
4. Бисера Николаева Лазарова – член СД;
5. Иван Венецков Бадински – член СД.

Члены Совета директоров регулярно извещаются для заседаний и повестке дня.

Заседание проходило со следующей повесткой дня:

1. Созыв Внеочередного Общего собрания акционеров “СОФАРМА” АД.
2. Принятие повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров и предложений Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня.
3. Принятие правил голосования по переписке.
4. Принятие правил голосования по доверенности.
5. Принятие текста приглашения на созыв Внеочередного Общего собрания акционеров.
6. Принятие отчета Совета директоров о выплате 6-месячных дивидендов за 2024 год.
7. Разное.

Совет директоров после обсуждения принял следующие

**РЕШЕНИЯ:**

**I. По пункту 1 повестки дня:**

Совет директоров в соответствии ст.223 Коммерческого закона и ст.115 Закона публичном размещении ценных бумаг созывает Внеочередное общее собрание акционеров “СОФАРМА”АД с уникальным идентификационным кодом SFAEGM25102024, которое состоится 25 октября 2024 г. с 11:00 часов (8:00 ч. UTC) в центральном офисе Компании в г. София с местом проведения: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Центр, а при отсутствии кворума на эту дату - 15 ноября 2024 г. в том же месте, с тем же временем начала и с той же повесткой дня.

Результаты голосования::

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по п.1 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

**II. По пункту 2 повестки дня:**

**Внеочередное Общее собрание акционеров, намеченное на 25 октября 2024 года, состоится со следующей повесткой дня и следующими предложениями для решений Совета директоров:**

Вопросы по существу:

**1. Утверждение 6-месячного финансового отчета за первое полугодие 2024 года.**

**Предложение по решению:** ИОСА принимает 6-месячный финансовый отчет Компании за первое полугодие 2024 года.

**2. Принятие решения по ст. 30, абз. 5-7 Устава Компания о распределении прибыли и выплате промежуточных дивидендов на основании принятого финансового отчета за 6 месяцев.** **Предложение по решению:** ИОСА принимает решение распределить 6-месячные валовые дивиденды в размере 0,075 левов (7,5 ст.) на акцию из прибыли, полученной Компанией, согласно подготовленному 6-месячному финансовому отчету за первое полугодие 2024 года на основе Отчет Совета директоров относительно требований ст. 115в ЗППЦК. Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестры „Центральный Депозитарий“ АД (ЦД) в качестве акционеров на 14-й день после дня проведения общего собрания, на котором был принят финансовый отчет за 6 месяцев и было принято решение о выплате дивидендов. Компания обязано обеспечить выплату акционерам дивидендов, утвержденных на общем собрании, в течение 60 дней со дня его проведения. Расходы по выплате дивидендов несет компания. Выплата дивидендов осуществляется при помощи ЦД. Акционеры с открытыми счетами у инвестиционного посредника (ИП) будут получать дивиденды через соответствующий ИП, а акционеры с личными счетами в ЦД смогут получать дивиденды в филиалах „Евробанк Болгария“ АД (Почтовый банк) в страна.

**3. Принятие решения о выкупе собственных акций.** **Предложение по решению:** Общее собрание акционеров на основании ст. 187б Коммерческого закона и ст. 111 п. 5 ЗППЦК принимает решение о выкупе собственных акций из капитала Компания при следующих условиях: не более 3% за каждый календарный год; срок оформления выкупа – не более восемнадцати месяцев; минимальная цена выкупа – не ниже номинальной стоимости одной акции капитала общества; максимальная цена выкупа 7 (семь левов) левов за акцию; Общее собрание уполномочивает Совет директоров компания определять все иные параметры выкупа и осуществлять необходимые фактические и юридические действия для реализации решения Общего собрания акционеров.

**. Принятие зарегистрированного аудитора Компания на 2024 г.;** **Предложение по решению:** ВОСА принимает зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой финансовой отчетности Компания за 2024 год. по предложению Ревизионной комиссии, включенному в материалы повестки дня;

**5. Разное**

Материалы, относящиеся к повестке дня собрания, должны быть отправлены в установленные законом сроки в Комиссию по финансовому надзору, регулируемый рынок, на котором торгуются акции компании, и будут опубликованы на сайте Компании: [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и быть доступным для акционеров по адресу: г. София, г. София, 1756, ул. „Лачезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, здание А, ет.11 для „Софарма“ АД, на дату объявления в Коммерческом реестре приглашения на созыв Общего собрания акционеров, и по требованию акционера Компания бесплатно предоставляет материалы.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по п.2 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

**III. По пункту 3 повестки дня:**

**Совет директоров принял следующее решение:** Совет директоров принимает следующие правила голосования путем переписки на Внеочередном Общем собрании акционеров, созванного 25 октября 2024 г.:

„В соответствии ст.16а, абз.2 Устава Компании и ст.115б, абз.5 из ЗППЦК, на ВнеВнеочередном Общем собрании, назначенном на 25 октября 2024 г., а в случае отсутствия кворума на эту дату – за 15 ноября 2024 г., голосование по переписке и электронным способом будет принято в соответствии следующими правилами:

1. В соответствии ст.16а Устава Компании акционеры могут воспользоваться своим правом голоса до даты собрания по переписке.

2. Право голоса на Внеочередном Общем собрании акционеров “СОФАРМА”АД, осуществляемое через корреспонденцию, является явным, письменным, нотариально заверенным заявлением намерениях, исходящий акционера Компании, который предназначен для конкретного собрания Общего собрания акционеров и содержит следующие данные: идентификация акционера в соответствии с требованиями к регистрации для участия в Общем собрании акционеров; количество акций, принадлежащих акционеру; повестки дня вопросов, предложенных для обсуждения на конкретном собрании Общего собрания акционеров Компании, в соответствии с приглашением созвать Общее собрание, объявленное в Коммерческом реестре; предложения по принятию решений по каждому из вопросов повестки дня; порядок голосования по каждому из пунктов повестки дня (по каждому из пунктов повестки дня необходимо указать только один из перечисленных методов голосования: "За", "Против" или "Воздержались"); дата и подпись. Для удобства акционеров к настоящему приглашению прилагается образец декларации для заочного голосования с соответствующими реквизитами.

3. Необходимые данные для идентификации акционера - физического лица: полное имя, единый гражданский номер (ЕГН) и адрес. Необходимые данные для идентификации акционера - юридического лица: наименование, зарегистрированный офис и адрес управления, единый идентификационный код (ЕИК), а также три имени представителя/ей компании.

4. Заявление о намерениях по п. 2 выше, сделанное на иностранном языке, должно сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии ст. 2а, абз. 2 Регулирование легализации, сертификации и переводов документов и других документов. Перевод официальных документов выполняется переводчиком в компанию, имеющую договор с Министерством иностранных дел. Тот факт, что переводчик зарегистрирован в такой компании, сертифицирован Министерством иностранных дел с подтверждением подписи переводчика или с явным свидетельством, а также заявлением переводчика о том, что он не был исключен из списка в Министерстве иностранных дел. В случае расхождения между текстами данные при переводе на болгарский язык будут признаны правильными.

5. В случае, если право голоса осуществляется путем переписки акционера - юридического лица, явное заявление намерениях должно сопровождаться оригиналом или заверенной копией актуального свидетельства о коммерческой регистрации соответствующей Компании-акционера. соотв. актуальное свидетельство для судебной регистрации соответствующего фонда - акционера, а для фондов в рамках ЗДКИСДПКИ – документы, предусмотренные в Законе, подтверждающие существование и идентификацию фонда и его управляющей компании и их право на деятельность, а также идентификацию лиц, управляющих и представляющих фонд (свидетельство фонда БУЛСТАТ, свидетельство о текущем статусе управляющая компания, лицензия на осуществление деятельности в рамках ЗДКИСДПКИ и разрешение на организацию и управление фондом). Свидетельство о коммерческой и/или судебной регистрации и/или другие документы, удостоверяющие личность, выданные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на болгарский язык в соответствии условиями, указанными в т.4 выше.

6. В качестве действительного средства реализации права голоса по переписке акционеры “СОФАРМА”АД могут использовать каждый из следующих исчерпывающе перечисленных методов: почта/курьер – письмом, отправленным в Компанию через „Български пощи“ ЕАД/курьером с уведомлением для вручения, подтверждающим момент получения письма Компании; электронная почта - посредством электронного сообщения, которое должно быть подписано универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЕП или КЕП) акционером и сопровождаться электронным документом (электронным изображением) декларации о намерениях и всеми сопроводительными документами, которые также должны быть подписаны универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЕП или

КЕП) акционером или доверенным лицом; личная доставка по входящему номеру сотруднику „Софарма“ АД, г.София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Здание “А” после заранее оговоренного времени для доставки по телефону 02 8134 319. При использовании „Български пощи“ ЕАД/курьер для отправки документов, акционеры могут указать, что расходы по пересылке будет нести получатель.

7. “СОФАРМА” АД будет принимать действительным голосование по переписке только в том случае, если письменное заявление с голосованием соответствующего акционера, независимо от выбранного способа отправки, получено в Компании не позднее 24 октября 2024 г., это последний рабочий день, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

8. Если акционер из “СОФАРМА” АД, который реализовал свое право голоса по переписке, лично присутствует на Внеочередном Общем собрании 25 октября 2024 г., его право голоса по переписке действительно осуществляется, если акционер не заявляет об обратном регистрации для участия в собрании. В этих случаях по вопросам, по которым акционер голосует на Общем собрании лично, право голоса путем переписки не читается.

9. Адрес корреспонденции по почте или курьеру: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, здание А, эт. 11 для „Софарма“ АД - к вниманию директора по связям с инвесторами. Адрес электронной переписки: [ir@sopharma.bg](mailto:ir@sopharma.bg).

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по т.3 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

#### **IV. По пункту 4 повестки дня**

**Совет директоров принял следующее решение: Совет директоров утверждает следующие правила голосования по доверенности на Внеочередном Общем собрании акционеров, созванном 25 октября 2024 г.:**

В случае представления акционера на общем собрании, на основе предоставления ст.18, абз.2 Устава Компании, необходимо представить явную письменную доверенность на конкретное общее собрание с минимальным содержанием в соответствии чл.116, абз.1 из ЗППЦК.

В случае представления акционера юридическим лицом через доверенное лицо физическое-доверенное лицо представляет документ, удостоверяющий личность, оригинал или заверенную копию действующего свидетельства коммерческой/судебной регистрации соответствующего юридического лица - акционер, респ. документы, описанные в пункте 5 правил заочного голосования выше для акционеров - фондов по ЗДКИСДПКИ, а также доверенность в письменной форме на конкретное общее собрание с содержанием, предусмотренным ст.116, абз.1 из ЗППЦК, подписанный законным представителем юридического лица-акционера, внесенный в свидетельство о текущем состоянии.

В случае представления акционера доверенным лицом, юридическим лицом– лицо, представляющее доверенное лицо, в дополнение к его документу, удостоверяющему личность, представляет оригинал или заверенную копию действующего свидетельства о коммерческой/судебной регистрации соответствующего юридического лица - доверенным лицом, явная письменная доверенность на конкретное общее собрание с содержанием по ст.116, абз.1 из ЗППЦК, выданное акционером, если акционер является юридическим лицом, представляющее агента, должно также представить оригинал или заверенную копию текущего сертификата для коммерческой/судебной регистрации акционера, соответственно, документы, описанные в п.5 правил голосования в корреспонденции выше для акционеров-фондов ЗДКИСДПКИ.

Доверенность должна содержать:

- Заявление о правах доверенного лица в случае дополнительных вопросов и/или предложений по принятию решений в соответствии ст.118, абз.2, п.4, ЗППЦК в связи ст.223а, Коммерческого закона;
- Заявление о правах доверенного лица в гипотезе ст.231, абз.1, Коммерческого закона;
- Заявление о праве доверенного лица вносить существенные предложения по решениям по пунктам повестки дня до завершения прений по соответствующему вопросу – ст.115, абз.2, п. 6 из ЗППЦК. В таком случае уполномочивающий сотрудник должен четко указать в доверенности способ голосования или предоставить доверенному лицу право голоса по своему усмотрению.

В соответствии ст.116, абз.4 из ЗППЦК повторная авторизация с правами, предоставленными доверенному лицу, в соответствии с выданной ему доверенности, а также доверенности, выданной с нарушением и/или несоблюдением положения ст.116, абз.1 из ЗППЦК, является недействительным.

Свидетельство коммерческой/судебной регистрации, соответственно. все документы для идентификации юридического лица - акционера или доверенного лица, а также доверенность из представительство на Общем собрании, выданная на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии с требованиями законодательства Правила легализации, заверения и перевода документов и других книжа. Перевод официальных документов выполняется переводчиком в компании, нанятой Министерством иностранных дела. Факт регистрации переводчика в такой компании удостоверяется Министерством иностранных дел заверением подписи переводчика или экспресс-свидетельством вместе с заявлением переводчика о том, что он не исключен из списка переводчиков. Министерство иностранных дел. В случае расхождения между текстами данные в болгарском переводе будут считаться верными.

Совет директоров “СОФАРМА” АД предоставляет образец письменной доверенности в бумаге вместе с материалами к Общему собранию. Образец доверенности также доступен на веб-сайте Компании: <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akционерите>.

С цел технического обеспечения процедуры регистрации для участия в Общем собрании акционеров, копии выданного разрешения и сопроводительных документов для идентификации акционеров и доверенных лиц – юридические лица, должны быть представлены в Компанию в бумажном или электронном виде не позднее конца рабочего дня, предшествующего дате проведения Общего собрания, а именно - 17:00 часов (14:00 ч. UTC) 24 октября 2024 г.

“СОФАРМА” АД будет получать и принимать для действительных уведомлений и прокси с помощью электронных средств следующего электронного почта: [ir@sopharma.bg](mailto:ir@sopharma.bg) электронные сообщения должны быть подписаны универсальной электронной подписью (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителем, и к ним должен быть приложен электронный документ (электронное изображение) доверенности, которая также должна быть подписана универсальной электронной подписью (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителем.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по п.4 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

#### **V. По пункту 5 повестки дня**

**Совет директоров принял решение:** На основании ст.223 Коммерческого закона, который должен быть объявлен в Коммерческом реестре и раскрываться на условиях ст.100

абз.1, и п.3 из ЗППЦК Приглашение созвать Общее собрание Компании со следующим текстом:

**ПРИГЛАШЕНИЕ**  
**на Очередное Общего собрания акционеров**  
**„СОФАРМА“АД**  
**ISIN BG11SOSOBT18**  
**Идентификационный код события SFAEGM25102024**

Совет директоров, согласно ст.223 Коммерческого закона и ст.115 Закона публичном предложении ценных бумаг, созывает Внеочередное общее собрание акционеров „СОФАРМА“АД с уникальным идентификационным кодом SFAEGM25102024, которое состоится **25 октября 2024 г.** с 11:00 часов (8:00 ч. UTC) в штаб-квартире Компании в городе Софии, с местом: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Первый этаж, Торговый центр Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Центр, при отсутствии кворума эту дату – 15 ноября 2024 г. в том же месте, в то же время начала и с той же повесткой дня..

На основании ст.16а, абз.2 Устава Общества и ст.115б, абз.5 ЗППЦК, Совет директоров уведомляет акционеров, что на Внеочередное общее собрание акционеров, запланированном на 25 октября 2024 г., и при отсутствии кворума на эту дату – на 15 ноября 2024 г., голосование по переписке и электронным средствам будет принято, в соответствии с правилами, описанные в этом призыве.

**Внеочередное общее собрание акционеров, намеченное на 25 октября 2024 г., состоится следующей повесткой дня и следующими предложениями для принятия решений Советом директоров:**

Вопросы по существу:

**1. Утверждение 6-месячного финансового отчета за первое полугодие 2024 года.**  
**Предложение по решению:** ИОСА принимает 6-месячный финансовый отчет Компании за первое полугодие 2024 года.

**2. Принятие решения по ст. 30, абз. 5-7 Устава Компания о распределении прибыли и выплате промежуточных дивидендов на основании принятого финансового отчета за 6 месяцев.** **Предложение по решению:** ИОСА принимает решение распределить 6-месячные валовые дивиденды в размере 0,075 левов (7,5 ст.) на акцию из прибыли, полученной Компанией, согласно подготовленному 6-месячному финансовому отчету за первое полугодие 2024 года на основе Отчет Совета директоров относительно требований ст. 115в ЗППЦК. Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестры „Центральный Депозитарий“АД (ЦД) в качестве акционеров на 14-й день после дня проведения общего собрания, на котором был принят финансовый отчет за 6 месяцев и было принято решение о выплате дивидендов. Компания обязано обеспечить выплату акционерам дивидендов, утвержденных на общем собрании, в течение 60 дней со дня его проведения. Расходы по выплате дивидендов несет компания. Выплата дивидендов осуществляется при помощи ЦД. Акционеры с открытыми счетами у инвестиционного посредника (ИП) будут получать дивиденды через соответствующий ИП, а акционеры с личными счетами в ЦД смогут получать дивиденды в филиалах „Евробанк Болгария“ АД (Почтовый банк) в страна.

**3. Принятие решения о выкупе собственных акций.** **Предложение по решению:** Общее собрание акционеров на основании ст. 187б Коммерческого закона и ст. 111 п. 5 ЗППЦК принимает решение о выкупе собственных акций из капитала Компания при следующих условиях: не более 3% за каждый календарный год; срок оформления выкупа – не более восемнадцати месяцев; минимальная цена выкупа – не ниже номинальной стоимости одной акции капитала общества; максимальная цена выкупа 7 (семь левов) левов за акцию; Общее собрание уполномочивает Совет директоров компания определять все иные параметры выкупа

и осуществлять необходимые фактические и юридические действия для реализации решения Общего собрания акционеров.

**4. Принятие зарегистрированного аудитора Компания на 2024 г.; Предложение по решению: ИОСА принимает зарегистрированного аудитора для проверки и заверения годовой финансовой отчетности Компания за 2024 год. по предложению Ревизионной комиссии, включенному в материалы повестки дня;**

#### **5. Разное**

В соответствии ст. 16а, абз. 2 Устава Общества и ст. 115б, п. 5 ГПК, на Внеочередном Общем собрании, назначенном на 25 октября 2024 года, а при отсутствии кворума на эту дату - на 15 ноября 2024 года, голосование будет принято заочным и электронным способом при условии соблюдения следующих условий: правила:

1. В соответствии ст.16а Устава Компании акционеры могут воспользоваться своим правом голоса до даты собрания по переписке.

2. Право голоса на внеочередном общем собрании акционеров „СОФАРМА“ АД, осуществляемое в заочной форме, представляет собой явно выраженное, письменное, нотариально удостоверенное заявление о намерениях, выданное акционером Компании, которое предназначено для проведения специального собрания Общего собрания акционеров и содержит сведения: об идентификации акционера в соответствии с требованиями для регистрации для участия в Общем собрании акционеров; количество акций, принадлежащих акционеру; повестка дня вопросов, предложенных для обсуждения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, согласно объявленному в Коммерческом регистре приглашению о созыве Общего собрания; предложения к решению по каждому из вопросов повестки дня; способ голосования по каждому из вопросов повестки дня (по каждому из вопросов повестки дня должен быть указан только один из перечисленных способов голосования: „За“, „Против“ или „Воздержался“); дата и подпись. Для удобства акционеров к настоящему приглашению прилагается образец заявления для заочного голосования, содержащий соответствующие сведения.

3. Необходимыми данными для идентификации акционера – физического лица являются: три имени, единый гражданский номер (ЕГН) и адрес. Необходимыми данными для идентификации акционера - юридического лица являются: наименование, местонахождение и адрес управления, единый идентификационный код (ЕИК), а также три имени представителя компании.

4. Заявление по п. 2 выше, сделанное на иностранном языке, должно сопровождаться переводом на болгарский язык, заверенным в соответствии с требованиями Правил легализации, заверения и переводов документов и других документов. Перевод официальных документов выполняется переводчиком в компанию, имеющую договор с Министерством иностранных дел. Тот факт, что переводчик зарегистрирован в такой компании, сертифицирован Министерством иностранных дел с подтверждением подписи переводчика или с явным свидетельством, а также заявлением переводчика о том, что он не был исключен из перечня в Министерстве иностранных дел. В случае расхождения между текстами данные при переводе на болгарский язык будут признаны правильными.

5. В случае, если право голоса осуществляется по переписке акционера - юридического лица, прямое заявление должно сопровождаться оригиналом или заверенной копией современного свидетельства о коммерческой регистрации соответствующей акционерной Компании, соответственно справка о судебной регистрации соответствующего фонда акционеров и средств в рамках ЗДКИСДПКИ - документы, предусмотренные в Законе, подтверждающие существование и идентификацию фонда и его управляющей компании и их право на деятельность, а также идентификацию лиц, управляющих и представляющих фонд (свидетельство фонда БУЛСТАТ, свидетельство текущего статуса управляющей компании, лицензия на осуществление деятельности в рамках ЗДКИСДПКИ и разрешение на организацию и управление фондом). Свидетельство о коммерческой и/или судебной регистрации и/или других документах, удостоверяющих личность, выданных на иностранном языке, должно сопровождаться переводом на болгарский язык на условиях, изложенных в пункте 4 выше.

6. В качестве действительного средства осуществления права голоса по переписке акционеры “СОФАРМА” АД могут использовать любой из следующих исчерпывающе перечисленных методов: почтой - письмом, отправленным в Компанию через „Български пощи“ ЕАД/курьером с уведомлением вручения, подтверждающим время получение письма Компании; электронная почта – по электронной почте, которая должна быть подписана акционером универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЭП или КЭП) и прикрепленным к нему электронным документом (электронное изображение) заявления и всех подтверждающих документов, которые также подписаны универсальной или квалифицированной электронной подписью (УЭП или КЭП) акционером или доверенным лицом; личная доставка по входящему номеру сотрудника „Софарма“ АД по адресу: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, приемное здание А после заранее оговоренного времени для доставки по телефону 02 8134 319. При использовании „Български пощи“ ЕАД/курьера для отправки документов акционеры могут указать, что расходы по пересылке будет нести получатель.

7. „СОФАРМА“ АД будет принимать действительным голосование по переписке только в том случае, если письменное заявление с голосованием соответствующего акционера, независимо от выбранного способа отправки, получено в Компании не позднее 24 октября 2024 г., эта последним рабочим днем, предшествующим дате, установленной для проведения Внеочередное общего собрания акционеров.

8. Если акционера „СОФАРМА“ АД, который воспользовался своим правом голоса через корреспонденцию, лично посещает Внеочередное общее собрание 25 октября. 2024 г., право голоса по переписке является действительным, если акционер не заявляет обратном при регистрации для участия в собрании. В этих случаях по вопросам, по которым акционер голосует на Общем собрании лично, право голоса путем переписки не читается.

9. Адрес корреспонденции по почте или курьеру: г. София, 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, здание А, эт. II для „Софарма“ АД - вниманию Директора по связям с инвесторами. Адрес электронной переписки: [ir@sopharma.bg](mailto:ir@sopharma.bg).

Письменные материалы собранию доступны акционерам в зарегистрированном офисе и по адресу руководства Компании, каждый рабочий день с 8:30 до 17:00 часов (5:30 - 14:00 ч. UTC). Приглашение вместе с письменными материалами по пунктам повестки заседания было направлено в Комиссию финансового надзора, "Централен депозитар" АД и регулируемый рынок, было объявлено общественности и опубликовано на сайте “СОФАРМА” АД – [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) время объявления приглашения в Коммерческом регистре до завершения Общего собрания.

Совет директоров „СОФАРМА“ АД объявляет, что общее количество голосующих акций на Общем собрании акционеров Компании на дату решения Совета директоров о созыве Очередного общего собрания составляет 179 100 063 дематериализованных именных акций с правом голоса, код выпуска ISIN: BG11SOSOBT18. На дату решения Совета директоров созыве Очередного общего собрания, выкупленные Компанией акции составляют 13 357 228 штук.

В соответствии ст.115б, абз.1 ЗППЦК, право голоса на Общем собрании осуществляется лицами, внесенными как таковые с правом голоса в реестры Центрального депозитария за 14 дней до даты проведения Общего собрания, которая является датой настоящего Внеочередное общее собрание акционеров состоится **11 октября. 2024 г.** Лица, зарегистрированные в качестве права голоса в этот день, имеют право участвовать и осуществлять свое право голоса в Общего собрания. Для определения круга лиц, имеющих право голоса в Общем собрании, запланированной на **25 октября 2024 г.** Компании получит от „Центральным депозитарием“ АД акционерной книгой, действующей с **11 октября 2024 г.** в соответствии с положениями ст. 115б, абз. 2 ЗППЦК.

В соответствии с положением ст.187а, абз.3 КЗ, осуществление всех прав, включая право голоса, на собственные акции, выкупленные Компанией, приостанавливается до момента их передачи.

На основании ст. 118, абз.2, п.4 ЗППЦК, лица, имеющие совместное или отдельно не менее 5% капитала государственной компании “СОФАРМА” АД, могут, в соответствии с ограничением соответствии ст.118, абз.3 ЗППЦК, запросить включение вопросов и предложить решения по вопросам, уже включенным в повестку дня Общего собрания в соответствии ст.223а



Коммерческого закона. Не позднее чем за 15 дней до открытия Общего собрания эти акционеры должны представить для объявления в Коммерческом реестре список вопросов, которые будут включены в повестку дня, и соответствующие предложения по принятию решений по ним, соответственно. предложения по вопросам, которые уже включены в повестку дня. С объявлением в Коммерческом регистре эти вопросы считаются включенными в предлагаемую повестку дня Общего собрания, соответственно предложения по решениям по вопросам, уже включенным в повестку дня. Не позднее следующего рабочего дня после объявления акционеры должны представить список вопросов, предложения по решениям и письменные материалы в адрес руководства Компании, а также в Комиссию финансового надзора и регулируемый рынок, на котором акции Компании принимаются к торгам.

Акционеры имеют право, в соответствии с требованиями закона, вносить существенные предложения по решениям по любому вопросу, включенному в повестку дня, до тех пор, пока не будут прекращены обсуждения по этому вопросу и до принятия решения по нему голосованием Общего собрания. При осуществлении этого права ограничение предусмотрено в ст.118, абз.3 ЗППЦК.

В ходе Общего собрания, акционеры Компании имеют право поднимать вопросы по всем пунктам повестки дня, а также вопросы экономического и финансового положения и коммерческой деятельности Компании, независимо от того, связаны ли последние с повесткой дня.

Регистрация акционеров для участия в Общем собрании будет проходить в объявленный день его реализации с 9:30 до 10:50 часов (с 6:30 до 7:50 ч. UTC).

Для регистрации и участия в ОСА, физические лица - акционеры представить документ, удостоверяющий личность. Юридические лица - акционеры представляют оригинал или заверенную копию актуального свидетельства о коммерческой/судебной регистрации, а также документ, удостоверяющий личность законного представителя.

**Правила голосования по доверенности:** В случае представления акционера на общем собрании, на основе предоставления ст.18, абз.2 Устава Компании, е необходимо представить явную письменную доверенность на конкретное общее собрание с минимальным содержанием в соответствии ст 116, абз.1 из ЗППЦК.

В случае представления юридического лица - акционера физического лица - доверенное лицо предъявит документ, удостоверяющий личность, оригинал или заверенную копию действующего свидетельства коммерческой/юридической регистрации соответствующего юридического лица – акционер, соответственно, документы, описанные в т.5 правил голосования по переписке выше для акционеров-фондов **ЗДКИСДПКИ**, направляющихся под государственную службу, а также явное письменное разрешение на конкретное общее собрание содержанием по ст.116, абз.1 из ЗППЦК, подписано законным представителем юридического лица - акционера, внесенное в свидетельство о текущем статусе.

В случае представления акционера доверенным лицом, юридическим лицом – лицо, представляющее агента, в дополнение к его документу, удостоверяющему личность, представляет оригинал или заверенную копию действующего свидетельства коммерческой/юридической регистрации соответствующего юридического лица - доверенным лицом, явная письменная доверенность на конкретное общее собрание с содержанием по ст.116, абз.1 из ЗППЦК, выданное акционером, если акционер является юридическим лицом, лицо, представляющее доверенного лица, также должно представить оригинал или заверенную копию текущего сертификата для коммерческой/судебной регистрации акционера, соответственно, документы, описанные в т.5 правил голосования в корреспонденции выше для акционеров-фондов из **ЗДКИСДПКИ**.

Доверенность должен содержать:

- Заявление о правах доверенного лица в случае дополнительных вопросов и/или предложений по принятию решений в соответствии ст.118, абз.2, п.4, ЗППЦК в связи ст.223а Коммерческого закона.;
- Заявление о правах доверенного лица в гипотезе ст.231, абз.1 Коммерческого закона.;
- Заявление о праве доверенного лица вносить существенные предложения по решениям по пунктам повестки дня до завершения прений по соответствующему вопросу – ст.115, абз.2, п.6

из ЗППЦК. В таком случае уполномочивающий сотрудник должен четко указать в доверенности способ голосования или предоставить доверенному лицу право голоса по своему усмотрению.

В соответствии ст.116, абз.4 ЗППЦК повторная авторизация с правами, предоставленными доверенному лицу, в соответствии с выданной ему доверенностью, а также доверенностью, выданной с нарушением и/или с несоблюдением положений ст.116, абз.1 ЗППЦК, является недействительным.

Свидетельство коммерческой/судебной регистрации, соответственно все документы для идентификации юридического лица - акционера или доверенного лица, а также разрешение на представительство на Общем собрании, выдается на иностранном языке, должен сопровождаться переводом болгарский язык, заверенным в соответствии Правил легализации, заверения и перевода документов и других документов. Перевод официальных документов осуществляется переводчиком в компанию, заключенную контракта Министерством иностранных дел. Обстоятельство, что переводчик зарегистрирован в такой компании, заверен Министерством иностранных дел с подписью переводчика или явным свидетельством, а также заявлением переводчика о том, что переводчик не исключен из списка Министерства иностранных дел. В случае расхождения между текстами для правильного будут приняты данные в переводе на болгарский язык.

Совет директоров “СОФАРМА”АД предоставляет образец письменной доверенности в бумаге вместе с материалами Общему собранию. Образец доверенности также доступен на [веб-сайте Компании https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akcionerite](https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akcionerite).

С целью технического обеспечения процедуры регистрации для участия в Общем собрании акционеров, копии выданного разрешения и сопроводительных документов для идентификации акционеров и доверенных лиц – юридические лица должны быть представлены в Компанию в бумажном или электронном виде не позднее конца рабочего дня, предшествующего дате проведения Общего собрания, а именно - 17:00 часов (14:00 ч. UTC) 24 октября 2024 года.

“СОФАРМА”АД будет получать и принимать для действительных уведомлений и доверенностей в электронном виде следующий адрес электронной почты: **ir@sopharma.bg**, такие электронные сообщения должны быть подписаны универсальной электронной подписью (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) со стороны доверенность должна сопровождаться электронным документом (электронным изображением) доверенности, который также должен быть подписан делегатом универсальной электронной подписи (УЭП) или квалифицированной электронной подписью (КЭП) доверителем.

В соответствии ст.227, абз.3 Коммерческого закона, при отсутствии кворума на дату, объявленную этим приглашением для проведения внеочередное общее собрание акционеров, которая состоится 15 ноября 2024 г., с 11:00 часов (8:00 ч. UTC) в том же месте и с той же повесткой дня. В этом случае пункты не могут быть включены в повестку дня согласно ст.223а Коммерческого закона.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по п. 5 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

#### **VI. По пункту 6 повестки дня**

**Совет директоров принял следующее решение:** Утверждение отчета о выплате шестимесячных дивидендов за 2024 год.

Результаты голосования:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА

3. Александър Викторов Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по п. 6 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

**VI. По пункту 7 повестки дня**

**Совет директоров принял следующее решение:** Поручает Исполнительному директору Компании г-н Огнян Донеv и/или Прокурору компании г-н Симеон Донеv организацию и контроль фактических и юридических действий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров „СОФАРМА" АД с целью соблюдения требований КЗ, ЗППЦК и Устава Компании.

**Решение по п.7 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

Результаты голосования:

6. Огнян Иванов Донеv – ЗА
7. Весела Любенова Стоева - ЗА
8. Александър Викторов Чаушев – ЗА
9. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
10. Иван Венецков Бадински – ЗА

**Решение по п. 7 повестки дня принято членами Совета директоров единогласно.**

В связи с исчерпанием повестки дня заседание Совета директоров было закрытым.

Настоящий протокол был подписан следующим образом:

1. Огнян Иванов Донеv /Подпись/

2. Весела Любенова Стоева /Подпись/

3. Александър Викторов Чаушев /Подпись/

4. Бисера Николаева Лазарова /Подпись/

5. Иван Венецков Бадински /Подпись/