

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

за упражняване на глас в Извънредно Общо събрание на акционерите на
„Софарма” АД, насрочено за 07 февруари 2025 г.

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM07022025

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството ми на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София,

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Софарма” АД - гр. София,

С настоящата, на основание чл. 16 „а“ от Устава на „Софарма“ АД и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция в Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма” АД, свикано за на **7 февруари 2025 г.** от 11:00 часа (8:00 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 28 февруари 2025 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред, като

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Гласувам с притежаваните от мен броя акции от капитала на „Софарма” АД по въпросите от дневния ред на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма” АД по следния начин:

I. ВЪПРОСИ ПО СЪЩЕСТВО:

1. **Избор на регистриран одитор за отчетите по устойчивостта на Дружеството за 2024 г.; Предложение за решение: ИОСА избира за назначаване одиторско дружество „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в Регистъра на**

регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за задължителен одитор по устойчивостта на годишните отчети по устойчивостта на „Софарма“ АД за 2024 година.

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,

2. Приемане на актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.
Предложение за решение: ИОСА приема актуализиран Статут на одитния комитет на „Софарма“ АД.

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,

3. Разни.

(По тази точка от дневния ред няма предложения за решения и не се гласува.)

Известно ми е, че съгласно чл.115б, ал. 6 от ЗППЦК, за да бъде валиден вотът ми, упражнен с настоящата декларация, е необходимо същата, заедно с документите посочени в правилата за гласуване чрез кореспонденция, описани в поканата за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД свикано за **7 февруари 2025 г.** от 11:00 часа (8:00 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 28 февруари 2025 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред да са получени в дружеството по един от указаните в поканата начини най-късно в деня, предхождащ датата на Общото събрание.

ДЕКЛАРАТОР:

ПОДПИС:

.....
(Трите имена)