

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 21.04.2023 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД.

В заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев – председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева, зам. – председател на СД;
3. Александър Виктор Чашев – член на СД;
4. Бисера Николаева Лазарова – член на СД;
5. Иван Венецков Бадински – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД.
2. Приемане дневен ред на Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
3. Приемане на правила за гласуване чрез кореспонденция.
4. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник.
5. Приемане текст на поканата за свикване на Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД.
6. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите реши на основание получена молба с входящ 195-00-15/ 18.04.2023 г., от Огнян Донев, в качеството му на притежател на 12 508 500 броя варианти, представляващи 27.84 % от вариантите на “СОФАРМА” АД с ISIN BG9200001212, и съгласно процедура от Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е / 04.11.2021 г. да свика Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД с уникален идентификационен код SFAGMW02062023, което да се проведе на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 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 23 юни 2023 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По точка 2 от дневния ред:

Общо събрание на притежателите на варанти, насрочено за 2 юни 2023 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Процедурни въпроси:

Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Общо събрание на притежателите на варанти да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Кристиана Бухчева и за преброител Янита Минчева.

Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Виячева, за секретар Кристиана Бухчева.

Въпроси по същество:

1. Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца;

2. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите. Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти.

3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение: Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и да се публикуват на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com и да са на разположение на притежателите на вариантите на адрес: гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, считано от датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание на притежателите на варанти, като при поискване от притежател на варанти Дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите взе следното решение: Съветът на директорите приема следните правила за гласуване чрез кореспонденция за Общо събрание на притежателите на варанти, свикано за 2 юни 2023 г.:

„На Общото събрание на притежателите на варанти, насрочено за 2 юни 2023 година, а при липса на кворум на тази дата – за 23 юни 2023 година, ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. Притежателите на варанти могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общо събрание на притежателите на варанти на “СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от притежател на варанти на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти и съдържа данни за: идентификация на притежателя на варанти в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на притежателите на варанти; брой на варанти, които притежателят на варанти притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти на Дружеството, съгласно обявената покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис. За улеснение на притежателите на варанти към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция, съдържаща съответните реквизити.

3. Необходимите данни за идентификация на притежател на варанти – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на притежател на варанти – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от притежател на варанти – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество– притежател на варанти, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – притежател на варанти, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и представляват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и

управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща/куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството чрез “Български пощи” ЕАД/куриер с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от притежател на варианти и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от притежателя на варианти или пълномощника; лично предаване, срещу входящ номер, на служител на „Софарма“ АД на адрес: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Рецепция сграда А след предварително уговорен час за предаване на телефон 02 8134 319. При използване на “Български пощи” ЕАД /куриер за изпращане на документите, притежателите на варианти могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

7. “СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако декларацията за гласуване чрез кореспонденция с вота на съответния притежател на варианти, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 1 юни 2023 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти.

8. В случай, че притежател на варианти на “СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общо събрание на 2 юни 2023 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако притежателят на варианти заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които притежателят на варианти гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11 за “СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите. Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg.”

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

IV. По точка 4 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Съветът на директорите приема следните правила за гласуване чрез пълномощник за Общо събрание на притежателите на варианти, свикано за 2 юни 2023 г.:

“В случай на представителство на притежател на варанти в общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на Дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-притежател на варанти от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – притежател на варанти, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за притежателите на варанти – фондове по ЗДКИСДПКИ, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице- притежател на варанти, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на притежател на варанти от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от притежателя на варанти, а ако притежателят на варанти е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на притежателя на варанти, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за притежателите на варанти – фондове по ЗДКИСДПКИ.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – притежател на варанти или пълномощник, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството - <https://www.sopharmagroup.com/>.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в Общото събрание на притежателите на варианти, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на притежателите на варианти и пълномощниците – юридически лица, следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17:00 часа (14:00 часа UTC) на 1 юни 2023 г.

“СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.“

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

V. По точка 5 от дневния ред

Съветът на директорите реши на основание получена молба с входящ №195-00-15/18.04.2023 г., от Огнян Донеv, в качеството му на притежател на 12 508 500 броя варианти, представляващи 27.84% от вариантите на “СОФАРМА” АД с ISIN BG9200001212, и съгласно процедура от Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е / 04.11.2021 г., да се оповести Покана за свикване на Общо събрание притежателите на варианти на Дружеството със следния текст:

Съветът на директорите свиква Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД с уникален идентификационен код SFAGMW02062023, което да се проведе на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 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 23 юни 2023 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

„ПОКАНА

за Общо събрание на притежателите на варианти на

„СОФАРМА“ АД

ISIN BG9200001212

Идентификационен код на събитието SFAGMW02062023

Съветът на директорите свиква Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД с уникален идентификационен код SFAGMW02062023, което да се проведе на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 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 23 юни 2023 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява притежателите на варианти, че на Общо събрание на притежателите на варианти, насрочено за 2 юни 2023 г., а при липса на кворум на тази дата – за 23 юни 2023 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила.

Общо събрание на притежателите на варианти, насрочено за 2 юни 2023 г. да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Процедурни въпроси:

Избор на председател, секретар и преброители за провеждане на Общото събрание. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Общо събрание на притежателите на варианти да бъде избрана Пелагия Вячева, за секретар Кристиана Бухчева и за преброител Янита Минчева.

Избор на Комисия за проверка и заверка на кворума. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага за председател на Комисията за проверка и заверка на кворума да бъде избрана Пелагия Вячева, за секретар Кристиана Бухчева.

Въпроси по същество:

1. Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “СОФАРМА” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца;

2. Приемане на решение за упражняване на правата по вариантите. Предложение за решение: Общото събрание на притежателите на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на 44 925 943 брой обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти.

3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. Предложение за решение: Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, в което притежателите на варианти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.

На Общото събрание на притежателите на варианти, насрочено за 2 юни 2023 година, а при липса на кворум на тази дата – за 23 юни 2023 година, ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. Притежателите на варианти могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общо събрание на притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от притежател на варианти на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варианти и съдържа данни за: идентификация на притежателя на варианти в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на притежателите на варианти; брой на варианти, които притежателят на варианти притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варианти на Дружеството, съгласно обявената покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”); дата и подпис. За улеснение на притежателите на варианти към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция, съдържаща съответните реквизити.

3. Необходимите данни за идентификация на притежател на варианти – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на притежател на варианти – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от притежател на варианти – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество– притежател на варианти, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – притежател на варианти, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и представляват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, притежателите на варианти на “СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща/куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството чрез “Български пощи” ЕАД/куриер с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от притежател на варианти и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с универсален или квалифициран електронен подпис (УЕП или КЕП) от притежателя на варианти или пълномощника; лично предаване, срещу входящ номер, на служител на „Софарма“ АД на адрес: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ресепция сграда А след предварително уговорен час за предаване на телефон 02 8134 319. При използване на “Български пощи” ЕАД /куриер за

изпращане на документите, притежателите на варианти могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

7. “СОФАРМА” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако декларацията за гласуване чрез кореспонденция с вота на съответния притежател на варианти, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 1 юни 2023 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на притежателите на варианти.

8. В случай, че притежател на варианти на “СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общо събрание на 2 юни 2023 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако притежателят на варианти заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които притежателят на варианти гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11 за “СОФАРМА” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите. Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg.”

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на варианти в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа (5:30 до 14:00 часа UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на “СОФАРМА” АД – www.sopharmagroup.com за времето от обявяването на поканата до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД уведомява, че общият брой варианти с право на глас в Общото събрание на притежателите на варианти на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание е 44 925 943 броя безналични поименни варианти с право на глас, ISIN код на емисията: BG9200001212.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Общо събрание на притежателите на варианти, е 19 май 2023 г. Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, насрочено за 2 юни 2023 г., Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар” АД с книга на притежателите на варианти, актуална към 19 май 2023 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

Притежателите на варианти имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал.3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, притежателите на варианти на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на притежателите на варианти за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 13:00 до 13:50 часа (10:00 часа до 10:50 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - притежателите на варианти представят документ за самоличност. Юридическите лица – притежатели на варианти представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на притежател на варианти в общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на Дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-притежател на варианти от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – притежател на варианти, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за притежателите на варианти – фондове по ЗДКИСДПКИ, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице- притежател на варианти, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на притежател на варианти от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от притежателя на варианти, а ако притежателят на варианти е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на притежателя на варианти, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за притежателите на варианти – фондове по ЗДКИСДПКИ.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – притежател на варианти или пълномощник, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Преводът на официални

документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството - <https://www.sopharmagroup.com/>.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрацията за участие в Общото събрание на притежателите на варианти, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на притежателите на варианти и пълномощниците – юридически лица, следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17:00 часа (14:00 часа UTC) на 1 юни 2023 г.

“СОФАРМА” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: ir@sopharma.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на притежателите на варианти, същото ще се проведе на 23 юни 2023 г., от 11:00 часа (8:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.”

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 5 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

VI. По точка 6 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор на дружеството, г-н Огнян Донев и/или на Прокуриста на дружеството, г-н Симеон Донев организацията и контрола при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на притежателите на “СОФАРМА” АД с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

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

Решението по т. 6 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се подписа, както следва:

1. Огнян Иванов Донев

2. Весела Любенова Стоева

3. Александър Викторов Чаушев

4. Бисера Николаева Лазарова

5. Иван Венецков Бадински