

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

за упражняване на глас в Извънредно Общо събрание на акционерите на
“Софарма” АД, насрочено за 25 октомври 2024 г.

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM25102024

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 **25 октомври 2024 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 15 ноември 2024 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. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 година.
Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2024 година.

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,

2. **Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.** **Предложение за решение:** ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.075 лева (7.5 стотинки) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2024 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,

3. **Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.** **Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от осемнадесет месеца; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 7 лева (седем лева) за брой акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

Начин на гласуване:

- ЗА,
- ПРОТИВ,
- ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,

4. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.;** **Предложение за решение:** ИОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване:

- **ЗА,**
- **ПРОТИВ,**
- **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,**

5. 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 **25 октомври 2024 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 15 ноември 2024 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)