

Изх. номер: 194-00-74/30.10.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т от ЗППЦК относно увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Надежда, ул. Илиенско шосе № 16 чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN код BG9200001212

София, България 30 октомври 2024 година – Съгласно изискванията на чл. 89т от ЗППЦК, “Софарма” АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява всички заинтересувани лица, че Дружеството на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с решение на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД от 14.10.2024 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 25 от Устава на дружеството, както и на основание т. 12 от Проспект за първично публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г., поради липса на искане за свикване на събрание на притежателите на варианти преди падежа на емисията варианти, стартира последна процедура по увеличение на капитала чрез издаване на до 623 779 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варианти емисия ISIN BG9200001212, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804-Е/04.11.2021 г.

Капиталът на “СОФАРМА” АД да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варианти, издадени от “СОФАРМА” АД, ISIN BG9200001212, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 623 779 броя 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. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 623 779 броя безналични, свободно прехвърляеми неупражнени варианти от емисия с ISIN BG9200001212, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варианти.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД е определил “СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. “Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варианти с ISIN BG9200001212.

Ред, срок и условия за извършване на упражняването на вариантите и записването на акциите:

Единствено притежателите на варианти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.

Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варианти да запишат акции срещу притежаваните варианти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варианти от емисия ISIN BG9200001212 следва да имат предвид, че настоящата процедура дава последна възможност за упражняване на правата по тях във връзка с т. 12 от Проспектът за първично публично предлагане на варианти, потвърден с Решение на КФН № 804 – Е/04.11.2021 г.. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по вариантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД, като упражнят правата по вариантите, имат лицата, придобили варианти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на интернет страницата на

Информационна агенция „Х3news.com“, на интернет страницата на “СОФАРМА” АД и на изборния да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени вариантите чрез записване на акции.

Срок за упражняване на вариантите - до датата на падежа на емисията.

Притежателите на варианти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на вариантите като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник за записване на акции от увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани вариантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, притежателите на варианти подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на вариантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.

Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на вариантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва: гр. София, район Средец, ул. “Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, телефон: +3592 937 9865, лице за контакт: Атанас Видев

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

- удостоверение за актуално състояние на заявителите чуждестранни юридически лица преведено и легализирано по съответния ред.
- документ за самоличност на физическите лица - законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варианти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка IBAN BG96UBBS80025067652950 на дружеството, открита в ОББ АД, адрес: гр. София 1463, бул. „Витоша“ 89Б, ОББ Милениум център. Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното

приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала "СОФАРМА" АД в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита успешна приключила, независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключването на подписката "СОФАРМА" АД ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на вариантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варианти чрез записване на акции.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар“ АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поиска допускането ѝ за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на Дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

Правата по вариантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се прекратяват поради неупражняване.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на варианти на "СОФАРМА" АД, който ще бъде предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на "СОФАРМА" АД (<https://www.sopharmagroup.bg>) и на инвестиционния посредник (www.sis.bg). Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник "СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД, в гр. София, район Средец, ул. "Георги С. Раковски" № 140, ет. 4.

д.и.н. Огнян Донеv

Изпълнителен директор

Информация за компанията

“Софарма” АД

90 години традиция и съвременност - Европейски стандарти за ДПП и качество, лидер по пазарна капитализация на Българската фондова борса, добри практики на корпоративно управление.

Софарма произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности, свързани с проучване, развитие и внедряване в областта на фитохимията, химията и фармацевтиката, предоставя услуги, свързани с производство и спомагателни дейности.

С 9 фармацевтични завода в страната, включително уникална фабрика за ампули в България, компанията произвежда над 4 милиарда таблетки, 9 милиона сиропни форми, притежава разрешения за търговия за над 200 генерични продукта, 15 традиционни продукта, включително 12 с растителен произход, за които използва над 1500 тона лечебни растения.

Софарма има активна и ключова роля в повишаване на жизнения стандарт, принос в борбата хората да бъдат по-здрави, по-щастливи и защитени. Софарма последователно инвестира в нови технологии, иновации, изследвания и устойчивост. Компанията поддържа диалог с всички заинтересовани страни в фармацевтичната индустрия и се стреми да допринесе за подобряване на здравния сектор.

Група Софарма

Група Софарма е вертикално интегриран бизнес, свързан със здравеопазването, който оперира във важни сектори, като производство на лекарствени продукти, доставки за болници, дистрибуция на лекарствени продукти, търговия на дребно и много други.