

**Публикуване на материали за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 02.06.2023 година**

**София, България, 28 април 2023 година** – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК Съветът на директорите на „Софарма“ АД (SFA: „БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) представя следните материали по дневния ред на РОСА свикано за 2 юни 2023 година на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akcionerite> и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на хартиен носител на адреса на Дружеството:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД;
2. Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „Софарма“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на РОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;
5. **По точки 1 и 9 от дневния ред:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);
6. **По точка 2 от дневния ред:** Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;
7. **По точки 3, 7 и 12 от дневния ред:** Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);
8. **По точка 4 от дневния ред:** Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);
9. **По точка 5 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

10. **По точка 6 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2022 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);
11. **По точки 8 и 11 от дневния ред:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.;
12. **По точка 10 от дневния ред:** Предложение от Председателя на Съвета на директорите на „Софарма“ АД за избор на членове на Одитния комитет поради изтичане на мандата му, информация за квалификация на предложените членове и декларации;
13. **По точки от 16 и 17 от дневния ред:** Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Моля, на основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.



Пелагия Вячева

Директор за връзка с инвеститорите

#### **Информация за компанията**

##### **Софарма АД**

*Близко 90 години традиция и съвременност - модерно производство, европейски стандарти и качество на продукцията, корпоративна социална отговорност.*

*Софарма е най-успешната българска компания след приватизация като от 2000 г. до днес, компанията реализира 10 пъти ръст в пазарната капитализация и 25 пъти ръст в приходите. През последните 10 години Софарма заема първо място по приходи в сектор „Фармация“ в България.*

*Софарма произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности свързани с проучване, разработване и внедряване в сферата на фитохимията, химията и фармацията, предоставя производствени и други свързани услуги.*

*С 9 фармацевтични завода в страната и единственият по рода си ампулен завод у нас, компанията произвежда 3 милиарда таблетки, 20 милиона броя сиропни форми, има разрешително за употреба за над 200 генерични продукта, 15 традиционни продукта, от които 12 на растителна основа и влага повече от 1500 тона лечебни растения в продуктите си.*

*Софарма има активна и ключова роля в повишаване стандарта на живот, в това хората да бъдат по-здрави, щастливи и защитени. Софарма непрекъснато инвестира в нови технологии, иновации, научни изследвания и проучвания. Компанията поддържа постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия, които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването.*



**Група Софарма**

*Група Софарма е вертикално интегриран бизнес в сферата на здравеопазването, който функционира във важни сектори като производството на лекарствени средства, консумативи за болничния пазар, дистрибуцията на лекарствени средства и много други. Софарма и производствените му дъщерни дружества разполагат с 8 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP.*