

ПРОТОКОЛ
за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД
гр. София, 9 август 2024 г.

ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM09082024

Днес, 9 август 2024 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Вяичева
и секретар: Павлина Иванова,

провериха извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 26 юли 2024 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Редовното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 9 август 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.), Мандатната комисия установи:

Регистриран капитал – **179 100 063 броя** безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – **13 363 998 броя**. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 9 август 2024 г. Редовно Общо събрание на акционерите – **165 736 065 броя**.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо **7 449 498 броя** акции, представляващи **4.16%** от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени **118 298 465 броя** акции, представляващи **66.05%** от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи **общо 13 736 293 бр. акции**, представляващи **7.67%** от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – **139 484 256 броя**, което представлява **77.88%** от регистрирания капитал на Дружеството.

Комисията състави списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 9 август 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 9 август 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 26 юли 2024 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 9 август 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.).

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно с оригиналните Списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 9 август 2024 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 ч.) се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:



Пелагия Вячева

Секретар:



Павлина Иванова