

**Публикуване на материали за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на  
“Софарма” АД, насрочено за 07.06.2019 година**

**София, България**, 25 април 2019 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК “Софарма” АД (ЗЈР: „БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) „Софарма“ АД прилага следните материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) 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 РОСА на „Софарма“ АД;
2. Покана за РОСА на „Софарма“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер в ОСА на „Софарма“ АД;

**По точки 1 и 9 от дневния ред:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. – вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

**По точка 2 от дневния ред:** Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

**По точки 3 и 7 от дневния ред:** Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

**По точка 4 от дневния ред:** Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

**По точка 5 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

**По точка 6 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

**По точки 8 и 10 от дневния ред:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

**По точка 11 от дневния ред:** Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри ([www.x3news.com](http://www.x3news.com)), на интернет страницата на Дружеството [www.sopharmagroup.com](http://www.sopharmagroup.com) и на сайта [www.investor.bg](http://www.investor.bg);

**По точки от 15 до 21 от дневния ред:** Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК;

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



Пелагия Виячева  
Директор за връзка с инвеститорите



#### **Информация за компанията**

##### **Софарма АД**

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

*Днес 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.*

*С 10 фармацевтични завода в страната и единствения по рода си ампулен завод у нас с 24 хиляди ампули в час годишно тя произвежда 3 милиарда таблетки, 20 милиона броя сиропни форми, има 210 генерични продукта, 15 оригинални формули, 12 продукта на растителна основа и използва 1500 тона лечебни растения в продуктите си.*

*Софарма АД 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. Създаваме постоянен и ефективен диалог с всички участници във фармацевтичната индустрия, които допринасят за подобряване на системата на здравеопазването.*

*Дружеството произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности свързани с проучване, разработване и внедряване в сферата на фитохимията, химията и фармацевтиката. Софарма АД предоставя услуги свързани с производството, както и други свързани услуги.*

##### **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 (стандартизирана по GDP) и много други. Софарма и производствените му дъщерни дружества разполагат с 12 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните власти.*