

Изх. номер: 194-00-21/05.05.2020 г.

**Публикуване на материали за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на
“Софарма” АД, насрочено за 05.06.2020 година**

София, България, 5 май 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК Съветът на директорите на **“Софарма” АД** (ЗЈР: „БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) се обръща към акционерите със следните уточнения:

Действащото законодателство не позволява Общо събрание на акционерите да бъде свикано за неприсъствено провеждане. По тази причина в стремежа си да запази нормалната работа на всички органи на “Софарма” АД и същевременно да не подлага на риск здравето на заинтересованите лица в условията на пандемия, Съветът на директорите приканва всички акционери на Дружеството да упражнят правото си на глас по обявените точки от дневния ред на Общото събрание свикано за 5 юни, 2020 година чрез кореспонденция.

Правилата за гласуване чрез кореспонденция са детайлно описани в поканата за свикване на Общото събрание. Към нея е приложена и декларация за гласуване чрез кореспонденция.

С цел да предостави на заинтересованите лица възможност да получат отговори на въпроси касаещи дейността на Група Софарма, на 5 юни от 12 до 13 часа ще бъде проведена онлайн “Среща с инвеститорите”, на която ще присъстват д.и.н. Огнян Донов, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на “Софарма” АД, Димитър Димитров, изпълнителен директор на “Софарма Трейдинг” АД и Александър Христов, изпълнителен директор на “Доверие обединен холдинг” АД.

Акционерите, инвеститорите и заинтересованите лица, които имат желание да участват в онлайн срещата могат да заявят това на електронен адрес irevents@sopharma.bg, за да получат регистрационна форма и информация за начина на присъединяване, както и възможност предварително да зададат своите въпроси.

Като Компания, чиято цел е да се грижи за здравето на хората, горещо вярваме, че заедно можем да намерим разумен подход, който да осигури функционирането на предприятията и активен икономически живот без да представлява неоправдан риск.

Съветът на директорите представя следните материали по дневния ред на РОСА на вниманието на акционерите свикано за 5 юни 2020 година, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akcionerite> и на сайта 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 на „Софарма“ АД;
3. Пълномощно – образец за представяване на акционер в ОСА на „Софарма“ АД;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция за РОСА на 5 юни 2020 година на „Софарма“ АД;
5. **По точки 1 и 10 от дневния ред:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. – вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
6. **По точка 2 от дневния ред:** Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
7. **По точки 3, 7 и 12 от дневния ред:** Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
8. **По точка 4 от дневния ред:** Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
9. **По точка 5 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
10. **По точка 6 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
11. **По точки 8 и 11 от дневния ред:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.;
12. **По точка 9 от дневния ред:** Предложение на председателя на Съвета на директорите на „Софарма“ АД за преизбиране на членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им, дипломи на предложените членове на ОК и декларации по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО;
13. **По точки от 17 до 23 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 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.