



Изх. номер: 194-00-67/17.08.2020 г.

Публикуване на материали за провеждане на

Извънредно Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД,

насрочено за 25.09.2020 година – вх. номер в Търговския регистър 20200817094401

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието: 3JREGM20200925

София, България, 17 август 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:

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 25 септември 2020 година чрез кореспонденция.

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

С цел да предостави на заинтересованите лица възможност да получат отговори на въпроси касаещи дейността на Група Софарма, на 25 септември от 12:00 до 13:00 часа (9:00 – 10:00 часа UTC) ще бъде проведена онлайн “Среща с инвеститорите”. 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.

Съветът на директорите представя следните материали по дневния ред на ИОСА на вниманието на акционерите свикано за 25 септември 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-akционерите> 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 ИОСА на “Софарма” АД на 25 септември 2020 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC);
2. Покана за свикване на ИОСА на “Софарма” АД на 25 септември 2020 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC);

3. Пълномощно – образец за представяване на акционер в ИОСА на „Софарма“ АД на 25 септември 2020 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC);
4. Образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция за ИОСА на „Софарма“ АД на 25 септември 2020 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC);
5. **По точка 1 от дневния ред:** Индивидуален финансов отчет за първото полугодие на 2020 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), на интернет-страницата на Дружеството www.sopharmagroup.com и на сайта www.investor.bg;
6. **По точка 2 от дневния ред:** Доклад от Съвета на директорите на „Софарма“ АД, гр. София относно изплащане на 6-месечен дивидент.;
7. **По точка 3 от дневния ред:** Политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД.

Съветът на директорите обръща внимание, че на същия ден – 25 септември, но с начален час 11:30 часа (8:30 часа UTC) е свикано още едно общо събрание на акционерите за гласуване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК. Поканата все още изчаква вписване в Търговския регистър.

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



Пелагия Виячева

Директор за връзки 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 приватизацията 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.

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.