

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „ФАРМХОЛД“ АД, ЕИК 203419564 свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 07.09.2021 г. в 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. “Република“ – сграда на Медицински център „Младост Варна”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД, разработена и предложена от Съвета на директорите на Дружеството.

Проект решение: за Общото събрание на акционерите на Дружеството приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

Точка втора: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект решение: за На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Веска Спасова Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Геновева Славова Нецова - - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 21.09.2021 г.в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

1. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК Дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите в капитала на Дружеството в 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди), към датата на решението за свикване на общото събрание. Всички издадени акции са от един клас (1 990 000 бр.)– обикновени

безналични поименни акции, и дават еднакви права на акционерите – право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акционери имат правото да участват в общото събрание. Общият брой гласове в Общото събрание на акционерите в 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди).

Поканват се всички акционери да участват в работата на Общото събрание на акционерите лично или чрез редовно упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, право да участват в Общото събрание на акционерите и да упражнят право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание (или преди 24.08.2021 г.).

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. и приключва в 10.00 часа на 07.09.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

т. 2. уникален идентификационен код на събитието- PE02

т. 3. Всички издадени акции са от един клас. ISIN кода на емисията е BG1100002150. LEI код: 485100937125SGJ9T293;

т. 4. Редовното общо събрание ще започне в 10.00 часа UTC +2 и ще се проведе на адреса по седалище на дружеството: гр. Варна, р-н Младост, ж.к.. Младост, бул. “Република“ – сграда на Медицински център „Младост Варна“;

т. 5. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание.

Акционерите, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, а именно 99 500 акции, могат да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, но не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (23.08.2021 г.). Това право се осъществява след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и пред Комисията за финансов надзор.

След получаване на материалите, дружеството ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК. Когато лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество искат включване на въпроси и предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, представят на комисията на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-

късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Фармхолд АД е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Член 115, алинея 7 от ЗППЦК се прилага съответно при актуализация на поканата.

т. 6. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на ЗППЦК и при спазване на ограниченията по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Правото да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК..

т.7. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на съвета на директорите ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани от общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

т. 8. За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както у пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото

събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

Дружеството ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: pharmhold@gmail.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното с нотариална заверка на подписа, който също да е подписан с УЕП и КЕП от упълномощителя.

Пълномощното следва да бъде представено на Дружеството по един от следните два начина:

- (i) в оригинал на адреса на управление на Дружеството;
- (ii) чрез имейл, изпратен до следната електронна пощенска кутия: pharmhold@gmail.com, като към имейла следва да бъде прикрепен електронен образ на пълномощното във файлов формат “.pdf”. Имейлът, както и прикрепеният към него файл, следва да бъдат подписани с КЕП или УЕП на упълномощителя.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на Дружеството трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Дружество е предоставя образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. Преупълномощаването с горните права, както и пълномощното, дадено в нарушение на тези правилата, е нищожно.

Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество се изпраща до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:

1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;

2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;

3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:

а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;

б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;

в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

Всеки, който представлява акционер в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми за това Дружеството. Пълномощните следва да бъдат представени на Дружеството най-късно в двата работни дни, предхождащи датата на Общото събрание, а именно на 02.09.2021 г. и 03.09.2021 като на втората посочена дата пълномощните могат да бъдат представяни до 17.00 ч. Дружеството ще уведоми присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Образец на писменото пълномощно за представителство на акционер на Общото събрание на акционерите е приложен към материалите за Общото събрание и към настоящата покана и може да бъде получен по начина, предвиден за получаване на материалите.

т. 9. Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства няма да се прилага за настоящето общо събрание.

т. 10. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дата 24.08.2021 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

т. 11. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството: гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“, при директора за връзка с инвеститорите всеки ден между 9.00 часа

(UTC +2) и 17 часа (UTC +2) и на интернет страницата на дружеството - www.pharmhold.bg

т. 12. Поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание ще бъдат качени на следното място в интернет страницата на дружеството www.pharmhold.bg (<http://www.pharmhold.bg/#/invest/sybrania>)

При липса на кворум на осн. чл. 227 от ТЗ във вр. с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 21.09.2021 г. от 10:00 часа (UTC +2), с гр. Варна, р-н Младост, ж.к.. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9.00 часа до 10 часа (UTC+2) на 21.09.2021 г. и ще се извършва в гр. Варна, р-н Младост, ж.к.. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор: _____

Веска Спасова Марешка



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата , гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :, в качеството си на (данни за представляването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) броя (описание на акциите) акции с право на глас от капитала на „Фармхолд“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 203419564, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, р-н Младост, ж.к.. Младост, бул. "Република" – сграда на Медицински център „Младост Варна“, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

[индивидуализиращи данни за пълномощника]

1. Да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на "Фармхолд" АД, което ще се проведе на 07.09.2021 г. в 10.00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н Младост, ж.к. Младост, бул. "Република" - сграда на Медицински център „Младост Варна”, а при липса на кворум на 21.09.2021 г., в 10.00 ч., на същото място.

2. Да гласува с всички притежавани от мен [брой] акции по въпросите от дневния ред, съгласно указаното по-долу:

Точка първа: Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД, разработена и предложена от Съвета на директорите на Дружеството.

Проект решение: **за** Общото събрание на акционерите на Дружеството приема нова политика на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Фармхолд АД

Начин гласуване **на** За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Точка втора: Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект решение: **за** На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя следния брутен месечен размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, във фиксиран размер:

Светлана Александровна Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Веска Спасова Марешка - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Геновева Славова Нецова - - 300 (триста) лева, дължими ежемесечно;

Начин на гласуване За / Против / Въздържал се / По собствена преценка

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по предлаганите решение по всеки от въпросите от дневния ред. Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „Фармхолд” АД.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 и чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали и по какъв начин да гласува.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК, такова преупълномощаване е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: [...]

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ

[име] или [име и качество]