

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФАРМХОЛД“ АД**

което ще се проведе на 30.08.2023 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, бул. „Република“, Сграда на медицински център „Младост – Варна“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите писмени материали са приети от Съвета на директорите на „Фармхолд“ АД, ЕИК 203419564 („Дружеството“), на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 31 от Устава на Дружеството и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът полага подпис в изготвен за целта списък.

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД е свикано по реда на чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК с покана, обявена в Търговския регистър, на интернет страницата на Дружеството и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. Извънредното общо събрание ще започне в 10.00 часа UTC +3 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“;

Към датата на решението на Съвета на директорите на дружеството за свикване на Общото събрание, общият брой на акциите в капитала на дружеството са 1 990 000 (един милион деветстотин и деветдесет хиляди). Всички издадени акции са от един клас – 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. Общият брой гласове в Общото събрание на акционерите са 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 (16.08.2023 г.).

ISIN кода на емисията е BG1100002150. LEI код: 485100937125SGJ9T293.

Уникален идентификационен код на събитието - PE02

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, не по-късно от 15.08.2023 г.

Акционери, 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 (15.08.2023 г.). Това право се осъществява след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата. Не по-

късно от 15 дни (15.08.2023 г.) 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 предложения 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.

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..

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.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители. Акционерите – юридически лица, се легитимират с документ, удостоверяващ вписването им в търговски или съответен друг регистър, начина на

представяване и законните им представители. Същото се отнася за законните им представители – юридически лица. Законните представители – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Всеки акционер може да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име. Пълномощниците се легитимират с документите съгласно предходния параграф, а допълнително и чрез изрично пълномощно, отговарящо на посочените по-долу изисквания.

Когато документите, с които се легитимират лицата съгласно предходните 2 параграфа, с изключение на документите за самоличност, са издадени на чужд език или са с нотариална заверка, издадена от компетентен орган на чужда държава, тези документи следва да са легализирани и/или придружени от заверен превод на български език, съгласно приложимата нормативна уредба.

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 28.08.2023 год. и на 29.08.2023 год. 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.

На Общото събрание на акционерите не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

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 16.08.2023 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден между 9.00 часа (UTC +3) и 17 часа (UTC +3) и на интернет страницата на дружеството - www.pharmhold.bg. При поискване материалите се предоставят безплатно.

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 13.09.2023 от 10:00 часа (UTC +3), 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+3) на 13.09.2023 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.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9.00 ч. и приключва в 10.00 часа на 30.08.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Дневният ред за провеждане на ОСА е посочен в текста на поканата, публикувана в Търговския регистър, на интернет страницата на Дружеството www.pharmhold.bg - <http://www.pharmhold.bg/#/invest/sybrania> и чрез медията, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността.

II. ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

(с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) за участие на Общото събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л. к. №, изд. на, с постоянен адрес :, в качеството си на (данни за представляваното 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД, което ще се проведе на 30.08.2023 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 13.09.2023 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:

ДНЕВЕН РЕД:

Точка

Избор на нов независим член на Съвета на директорите.

първа:

Проект
за
решени
е:

Общото събрание на акционерите избира Албена Владимирова Найденова за независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

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

**Точка
втора:**

Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова и определяне на размера на гаранцията за управление.

Проект
за
решени
е:

На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя brutния месечен размер на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова да бъде в размер на 300 (триста) лева, дължими ежемесечно. Албена Владимирова Найденова следва да внесе в 7-дневен срок от това събрание гаранция за управление на осн. чл. 116в, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК в размер на определеното ѝ 3-месечното brutно възнаграждение.

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

**Точка
трета:**

Освобождаване на досегашния независим член на Съвета на директорите Геновева Славова Нецова.

Проект за
решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Геновева Славова Нецова като независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

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

Точка четвърта:

Избор на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

Проект
за
решение:

Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;

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]

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]

III. ДНЕВЕН РЕД

на извънредното Общо събрание на акционерите на „Фармхолд“ АД

ДНЕВЕН РЕД:

**Точка
първа:**

Избор на нов независим член на Съвета на директорите.

Проект
за
решени
е:

Общото събрание на акционерите избира Албена Владимирова Найденова за независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

**Точка
втора:**

Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова и определяне на размера на гаранцията за управление.

Проект
за
решени
е:

На осн. чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК Общото събрание на акционерите определя brutния месечен размер на възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите на Фармхолд АД Албена Владимирова Найденова да бъде в размер на 300 (триста) лева, дължими ежемесечно. Албена Владимирова Найденова следва да внесе в 7-дневен срок от това събрание гаранция за управление на осн. чл. 116в, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК в размер на определеното ѝ 3-месечното brutно възнаграждение.

**Точка
трета:**

Освобождаване на досегашния независим член на Съвета на директорите Геновева Славова Нецова.

Проект за
решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на Геновева Славова Нецова като независим член на Съвета на директорите на Фармхолд АД.

Точка четвърта:

Избор на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;

Проект за
решение:

Общото събрание на акционерите избира следните членове на одитния комитет, предложени от председателя на СД, а именно: Галина Апостолова Григорова и Корнелия Милева Колева;

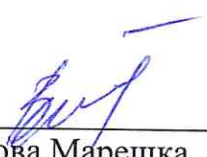
IV. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на Фармхолд АД;
2. Образец на пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите;
3. Протокол от заседанието на Съвета на директорите;
4. Декларация по чл. 234 от Търговския закон от Албена Найденова;

5. Декларация по чл. 237 от Търговския закон от Албена Найденова;
5. Декларация по чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК от Албена Найденова;
6. Свидетелство за съдимост на Албена Найденова;
7. Декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит Галина Григорова;
8. Декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит Корнелия Колева;

Дата: 18.07.2023 г

Изпълнителен директор:


Веска Спасова Марешка