sopharma

ПОКАНА

за Общо събрание на притежателите на варанти на

„СОФАРМА“ АД

ISIN BG9200001253

Идентификационен код на събитието SFA3WGMW11122026

Съветът на директорите свиква Общо събрание на притежателите на варанти на “Софарма” АД с уникален идентификационен код SFA3WGMW11122026, което да се проведе на 11 декември 2026 г. от 11:00 часа (9:00 часа UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, с място на провеждане: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, а при липса на кворум на тази дата – на 18 декември 2026 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява притежателите на варанти, че на Общото събрание на притежателите на варанти, насрочено за 11 декември 2026 г., а при липса на кворум на тази дата – на 18 декември 2026 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила.

Общото събрание на притежателите на варанти, насрочено за 11 декември 2026 г., да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения от Съвета на директорите:

Въпроси по същество:

1. Приемане на Справка за движението на цената на обикновени акции на “Софарма” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца; *Предложение за решение:* Общото събрание на притежателите на варанти приема Справка за движението на цената на обикновени акции на “Софарма” АД на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса” АД, за последните 12 месеца;

2. Приемане на решение за упражняване на правата по варантите. ***Предложение за решение:*** Общото събрание на притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001253 приема решение за упражняване на правата да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, чрез издаване на 8 985 800 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 0,51 евро всяка и емисионна стойност 1,84 евро за една акция, под условие че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти.

3. Отправяне на искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие. *Предложение за решение:* Да се отправи искане до Съвета на директорите да вземе решение за увеличение на капитала под условие, което да се извърши на основание Устава на Дружеството, чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си по т. 2 от дневния ред, и при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, одобрен с Решение на КФН № 766-Е от 16.12.2025г.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Общото събрание на притежателите на варанти, насрочено за 11 декември 2026 година, а при липса на кворум на тази дата – за 18 декември 2026 година, ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства при спазване на следните правила:

1. На основание чл. 16а от Устава на Дружеството притежателите на варанти могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Общото събрание на притежателите на варанти на "Софарма" АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от притежател на варанти на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти и съдържа данни за: идентификация на притежателя на варанти в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на притежателите на варанти; брой на варантите, които притежателят на варанти притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на притежателите на варанти на Дружеството, съгласно публикуваната покана за свикване на Общото събрание; предложенията за решения по всеки от въпросите от дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За", „Против" или „Въздържал се"); дата и подпис. За улеснение на притежателите на варанти към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция, съдържаща съответните реквизити.

3. Необходимите данни за идентификация на притежател на варанти – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на притежател на варанти – юридическо лице са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те дружеството.

4. Волеизявлението по т. 2 по-горе, направено на чужд език, трябва да бъде съпроводено с превод на български език, заверен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете, за верни ще се приемат данните в превода на български език.

5. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от притежател на варанти – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество–притежател на варанти, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – притежател на варанти, а за фондовете по ЗДКИСДПКИ – предвидените в Закона документи, удостоверяващи съществуването и идентификацията на фонда и управляващото го дружество и правото им да извършват дейност, както и идентификация на лицата, които управляват и представляват фонда (удостоверение за БУЛСТАТ на фонда, удостоверение за актуално състояние на управляващото дружество, лиценз за извършване на дейност по ЗДКИСДПКИ и разрешение за организиране и управление на фонда). Удостоверението за търговска и/или съдебна регистрация и/или другите документи за идентификация, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език при изпълнение на условията, посочени в т. 4 по-горе.

6. Като валидно средство за упражняване правото на глас чрез кореспонденция, притежателите на варанти на "Софарма" АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща/куриер – посредством писмо, изпратено до Дружеството чрез "Български пощи" ЕАД/куриер с обратна разписка, удостоверяваща момента на получаване на писмото от Дружеството; електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП) от притежателя на варанти и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на волеизявлението и всички придружаващи документи, които също да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от притежателя на варанти или пълномощника; лично предаване, срещу входящ номер, на служител на „Софарма" АД на адрес: гр. София, 1756, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Рецепция сграда А след предварително уговорен час за предаване на телефон 02 8134 319.

При използване на “Български пощи” ЕАД /куриер за изпращане на документите, притежателите на варанти могат да посочат, че разходите за пратката ще бъдат поети от получателя.

7. “Софарма” АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако декларацията за гласуване чрез кореспонденция с вота на съответния притежател на варанти, независимо от избрания начин на изпращане, е получена в Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на притежателите на варанти.

8. В случай, че притежател на варанти на “Софарма” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако притежателят на варанти заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които притежателят на варанти гласува на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция няма да се зачете.

9. Адрес за кореспонденция чрез поща или куриер: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № *5*, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11 за “Софарма” АД - на вниманието на Директора за връзка с инвеститорите. Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg

Писмените материали за събранието са на разположение на притежателите на варанти в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16, в Служба „Деловодство“, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа (6:30 до 15:00 часа UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и регулирания пазар, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на “Софарма” АД – www.sopharmagroup.com за времето от обявяването на поканата до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на “Софарма” АД уведомява, че общият брой варанти с право на глас в Общото събрание на притежателите на варанти на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание е 8 985 800 броя безналични поименни варанти с право на глас, ISIN код на емисията: ISIN BG9200001253.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Общо събрание на притежателите на варанти, е 27 ноември 2026 г. при провеждане на събранието на 11 декември 2026 г., съответно 4 декември 2026 г. при провеждане на събранието на резервната дата 18 декември 2026 г. Лицата, вписани като такива с право на глас към съответната дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, насрочено за 11 декември 2026 г., Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар” АД с книга на притежателите на варанти, актуална към 27 ноември 2026 г. при провеждане на събранието на 11 декември 2026 г., съответно 4 декември 2026 г. при провеждане на събранието на резервната дата 18 декември 2026 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

Притежателите на варанти имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, притежателите на варанти на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на притежателите на варанти за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 9:30 до 10:45 часа (7:30 часа до 8:45 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСВ физическите лица – притежатели на варанти представят документ за самоличност. Юридическите лица – притежатели на варанти представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

В случай на представителство на притежател на варанти в Общото събрание, на основание разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Устава на Дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание с минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случаите на представителство на юридическо лице-притежател на варанти от пълномощник физическо лице - пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – притежател на варанти, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за притежателите на варанти – фондове по ЗДКИСДПКИ, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-притежател на варанти, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на притежател на варанти от пълномощник - юридическо лице – лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено от притежателя на варанти, а ако притежателят на варанти е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на притежателя на варанти, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за притежателите на варанти – фондове по ЗДКИСДПКИ.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска/съдебна регистрация, респ. всички документи за идентификация на юридическо лице – притежател на варанти или пълномощник, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Софарма" АД предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на Дружеството - www.sopharmagroup.com.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на притежателите на варанти, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на притежателите на варанти и пълномощниците – юридически лица, следва да бъдат представени в Дружеството на хартиен носител или в електронен вариант най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно - 17:00 часа (15:00 часа UTC) на 10 декември 2026 г., респ. 17:00 часа (15:00 часа UTC) на 17 декември 2026 г. при провеждане на Общото събрание на резервната дата.

"Софарма" АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **ir@sopharma.bg** като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на притежателите на варанти, същото ще се проведе на 18 декември 2026 г., от 11:00 часа (9:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Подпис: Ognian Ivanov Donev

Digitally signed by Ognian Ivanov Donev
Date: 2026.10.29 17:15:45 +02'00'

д.и.н. Огнян Донев

Изпълнителен директор

„Софарма“ АД