

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД

гр. София, 05 декември 2025 г., 11:00 часа (UTC 9:00 часа)

ISIN BG11SOSOBT18

Идентификационен код на събитието SFAEGM05122025

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, **05 декември 2025 год.**, от **11:00 часа (UTC 9:00 часа)**, в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев №5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, на което присъстваха акционери и техни пълномощници, съгласно приложен списък. При условията на чл. 115 „б“, ал. 5 и 6 от ЗППЦК и чл. 16 „а“, ал. 2 от Устава на Дружеството, правото си на глас в Извънредното общо събрание са упражнили акционери чрез кореспонденция, съгласно изготвени от Комисията за проверка на кворума и представения капитал списък и протокол. Общият брой на присъстващите на събранията акционери/пълномощници и на акционерите, гласували чрез кореспонденция и броя на притежаваните или представлявани от тях акции е посочен в приложения протокол за проверка на кворума и представения капитал.

Изпълнителният директор на „Софарма“ АД - г-н Огнян Донеv, приветства акционерите и предложи Общото събрание да избере Комисия за проверка на кворума и представения капитал, която да оповести данните от приключилата регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 декларации за гласуване чрез кореспонденция в настоящото Общо събрание.

За Председател на Комисията беше предложена г-жа Пелагия Виячева и за секретар: Кристиан Стефанов.

Други предложения не постъпиха, поради което г-н Донеv покани присъстващите акционери и пълномощници да гласуват за избиране на Комисия за проверка на кворума и представения капитал в предложения от него състав.

Резултати от гласуването: *Общото събрание, с единодушие на представените акции, избра Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав: Председател - Пелагия Виячева и секретар: Кристиан Стефанов*

Г-жа Виячева представи на акционерите протокол с констатациите на Комисията от извършената проверка след приключване на регистрацията на акционерите и техните пълномощници, а именно:

Регистриран капитал – 539 157 603 броя безналични поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев и с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.

Брой собствени акции на „Софарма“ АД – 19 301 015 броя. На основание чл.187а, ал.3 от Търговския закон, правата по собствените акции не се упражняват до тяхното прехвърляне.

Общ брой акции с право на глас, които могат да участват в свиканото за 05 декември 2025 г. Извънредно Общо събрание на акционерите – 519 856 588 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Към момента на приключване на регистрацията, за участие в Извънредното общо събрание на акционерите са регистрирани акционери и пълномощници на акционери, както следва:

Лично са представени общо 271 956 114 броя акции, представляващи 50.44% от регистрирания капитал.

Чрез пълномощник са представени 131 130 250 броя акции, представляващи 24.32% от регистрирания капитал.

Чрез кореспонденция преди датата на провеждане на Общото събрание правото си на глас са упражнили акционери, притежаващи общо 41 315 085 броя акции, представляващи 7.66% от регистрирания капитал. Съгласно чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

Общо представени на Общото събрание акции, в това число акции, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция – 444 401 449 броя, което представлява 82.43% от регистрирания капитал на Дружеството.

Комисията състави списък на регистрираните за участие в Общото събрание акционери и техни пълномощници, върху който всяко лице е положило лично подписа си след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите чрез кореспонденция е съставен списък, който удостоверява датата на получаването на изявленията и съответствието им с правилата за гласуване чрез кореспонденция, посочени в поканата за Общото събрание. Списъкът е подписан от Председателя и Секретаря на комисията за проверка на кворума и представения капитал и следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на Извънредното заседание на Общото събрание на 05 декември 2025 година от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

От името на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, г-жа Виячева потвърди пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие акции са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично, чрез пълномощник и чрез кореспонденция акции, не превишава броя на акциите за съответния акционер според Книгата на акционерите на Дружеството към 21 ноември 2025 г. за броя акции с право на глас на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, свикано за 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

Г-жа Виячева предостави Протокол, подписан от членовете на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, както и оригинални Списък на регистрираните за участие в Общото събрание на акционери и пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа).

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме протокола на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	403,086,364	100.00%	74.76%	403,086,364	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	32.53%	24.32%	131,130,250	32.53%	0	0.00%	0	0.00%

Докладът на Комисията за проверка на кворума и представения капитал е приет с единодушие на представените в залата акции.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Г-н Донеv предложи Общото събрание с гласуване да приеме ръководство на заседанието:

За Председател – Пелагия Виячева
 За Секретар – Кристиан Стефанов
 За Преброител на гласовете – Владимира Димитрова

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	403,086,364	100.00%	74.76%	403,086,364	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	32.53%	24.32%	131,130,250	32.53%	0	0.00%	0	0.00%

ОСА избира предложените лица за Председател, Секретар и за Преброител на гласовете на Извънредното Общо събрание, което се провежда в гр. София на 05 декември 2025 г.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НА СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:

След поемане на ръководството на заседанието на Общото събрание, Председателят и Секретарят уведомиха акционерите за следните констатирувани от тях обстоятелства:

1. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър по партидата на „Софарма“ АД с вписване от 31.10.2025 г., както и на електронния сайт на Дружеството. Спазен е законоустановеният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно задължението за уведомяване на Комисията за финансов надзор и обществеността за свиканото Общо събрание на акционерите, обявения дневен ред и предложенията за решения.

2. Председателят и Секретарят получиха оригинални Списък на акционерите и техните пълномощници и Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 05 декември 2025 г., които завериха с подписите си.

3. За представяване на акционери пред Общо събрание са представени 9 броя пълномощни, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите

в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник, същите са представени по електронен път в определения в поканата срок, а именно до края на работния ден, предшестващ деня на провеждане на Общото събрание на акционерите. В деня на събранията са представени 2 броя пълномощни за представляване на акционери физически лица, които отговарят по форма и съдържание на изискванията на ЗППЦК и на приетите в Дружеството Правила за гласуване чрез пълномощник.

4. По реда и при условията на чл. 16а от Устава на Дружеството и чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК правото си на глас чрез кореспонденция са упражнили 9 бр. акционери, общо притежаващи 41 315 085 бр. акции.

5. За участие в Общото събрание са представени общо 444 401 449 бр. акции, което представлява 82.43% от капитала на Дружеството, от които 271 956 114 бр. – присъстват лично, 131 130 250 бр. – представени чрез пълномощник и 41 315 085 бр. – чрез кореспонденция.

Налице е предвидения в Закона и Устава на дружеството кворум и Общото събрание може да се проведе редовно и да приема решения по обявения дневен ред.

6. На Общото събрание присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Огнян Донев – председател на СД

Бисера Лазарова – член на СД

7. Следните лица са изявиали желание да присъстват като гости на събранията:

Тодор Анадолиев

Председателят подложи на гласуване присъствието на гостите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	403,086,364	100.00%	74.76%	403,086,364	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	32.53%	24.32%	131,130,250	32.53%	0	0.00%	0	0.00%

ОСА приема изброените лица да присъстват на Общото събрание на акционерите като гости.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Обявеният в Търговския регистър дневен ред на Общото събрание и предложенията за решения по точките от дневния ред са както следва:

1. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 година;
Предложение за решение: ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 година;

2. Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет;
Предложение за решение: 1. ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.07 лева/0.03579 евро (7 стотинки/3.579 евроцента) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания

на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната;

3. Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., в случай, че е приложимо; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо;

4. Вземане на решение за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК; Предложение за решение: ИОСА овластява представляващите дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК съгласно условията в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад включен в материалите за ИОСА;

5. Вземане на решение за промени в устава: Предложение за решение: ИОСА приема промени в Устава на Дружеството както следва:

ИОСА:

- а) Отменя ал. 9 на чл. 25;
- б) Приема нова ал. 10 на чл. 25 с текст:
*„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:
 А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро);
 Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;
 В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варианти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варианти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички варианти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.
 Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;
 Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варианти или конвертируеми облигации.“*

На заседанието на Общото събрание на акционерите не са представени всички издадени от Дружеството акции с право на глас, поради което и **на основание чл. 231, ал. 1 от ТЗ разглеждането на други въпроси, извън обявения дневен ред, не е възможно.**

След обявяване на поканата в Търговския регистър, не са включени допълнителни въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон към обявения дневен ред за днешното Общо събрание на акционерите, както и други предложения за решения по обявените въпроси от дневния ред по смисъла на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Акционерите, регистрирани за участие в Извънредното Общо събрание на 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа), 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.

По време на Общото събрание, акционерите 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.

Материалите, свързани с точките от обявения дневен ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите от момента на обявяване на поканата за общото събрание в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Същите са налични и в залата, където се провежда Общото събрание. В електронен вид материалите за Общото събрание са налични и на официалната електронна страница на Дружеството, включително към момента на провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 година.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 година.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на Дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	444,401,449	100.00%	82.43%	444,306,004	99.98%	95,445	0.02%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	41,315,085	9.30%	7.66%	41,315,085	9.30%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	29.51%	24.32%	131,034,805	29.49%	95,445	0.02%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ИОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2025 година.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Взимане на решение по чл. 30, ал. 5-7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.07 лева/0.03579 евро (7 стотинки/3.579 евроцента) на акция от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. въз основа на Доклада на Съвета на директорите относно изискванията на чл. 115в от ЗППЦК. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.*

При проведените разисквания по тази точка постъпи предложение за решение от Емил Костов, акционер, а именно: вземане на решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.08801 лева/0.045 евро (8.801 стотинки/4.5 евроцента) на акция.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	444,401,449	100.00%	82.43%	41,443,600	9.33%	400,906,449	90.21%	2,051,400	0.46%
- от тях чрез кореспонденция	41,315,085	9.30%	7.66%	41,315,085	9.30%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	29.51%	24.32%	95,445	0.02%	128,983,405	29.02%	2,051,400	0.46%

При тези резултати от гласуването ИОСА не прие предложението за решение на Съвета на директорите.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера Емил Костов, а именно:

ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.08801 лева/0.045 евро (8,801 стотинки/4.5 евроцента) на акция. Разпределението на дивидента да се извърши както следва: от реализираната печалба на дружеството към 30.06.2025 г. в размер на 25 080 041,31 лв. (двадесет и пет милиона осемдесет хиляди и четирдесет и един лева и 31 ст.)/ 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и 50 евроцента), останалата сума до размера на brutния дивидент да бъде за сметка на Премиян резерв на дружеството към 30.06.2025 г.. Правото да получат

дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната;

Председателят обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	403,086,364	100.00%	74.76%	400,906,449	99.46%	33,070	0.01%	2,146,845	0.53%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	32.53%	24.32%	128,983,405	32.00%	0	0.00%	2,146,845	0.53%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ИОСА приема решение за разпределяне на 6-месечен брутен дивидент в размер на 0.08801 лева/0.045 евро (8,801 стотинки/4.5 евроцента) на акция. Разпределението на дивидента да се извърши както следва: от реализираната печалба на дружеството към 30.06.2025 г. в размер на 25 080 041,31 лв. (двадесет и пет милиона осемдесет хиляди и четирдесет и един лева и 31 ст.)/ 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и 50 евроцента), останалата сума до размера на brutния дивидент да бъде за сметка на Премия резерв на дружеството към 30.06.2025 г. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на ЦД. Акционерите с открити сметки при инвестиционен посредник (ИП) ще получат дивидента си чрез съответния ИП, а тези с лични сметки в ЦД, ще могат получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., в случай, че е приложимо.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо.

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с обикновено мнозинство на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	444,401,449	100.00%	82.43%	444,401,449	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	41,315,085	9.30%	7.66%	41,315,085	9.30%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	29.51%	24.32%	131,130,250	29.51%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите избира „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ЕООД, ЕИК 131349346, включено в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ с регистрационен номер 129, за регистриран одитор, който да извърши задължителен ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху консолидирания отчет за устойчивостта на „Софарма“ АД за 2025 год., съобразно предпочитанието, изразено в препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред, в случай, че е приложимо.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка чевърта от дневния ред:

Взимане на решение за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *ИОСА овластява представляващите дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК съгласно условията в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад включен в материалите за ИОСА.*

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал.2, т.6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите като обяви, че решението следва да бъде взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ на представените акции от капитала на дружеството.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представени капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	444,401,449	100.00%	82.43%	444,401,449	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	41,315,085	9.30%	7.66%	41,315,085	9.30%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	29.51%	24.32%	131,130,250	29.51%	0	0.00%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ИОСА овластява представляващите дружеството да сключат сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗППЦК съгласно условията в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад включен в материалите за ИОСА:

Предмет на сделката: Договор за продажба на обособена част от търговското предприятие на „СОФАРМА” АД, представляваща производствено звено в гр. Сливен, бул. „Тракия“ № 75, с предмет на дейност – производство и търговия с ветеринарни лекарствени продукти и лабораторни изпитвания на храни и биологични продукти;

Страни по сделката: „СОФАРМА” АД, със седалище и адрес на управление – гр. София 1220, р-н Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 16, ЕИК 831902088, представлявано от Огнян Донов, в качеството му на Изпълнителен директор на дружеството, като Продавач, и „ИНФУЗИО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1618, район „Овча купел“, бул. ”Цар Борис III“ № 168, ет. 3, офис № 34, ЕИК 208463027, представлявано съвместно от двамата му управители Венелин Стоянов Георгиев и Тенчо Лъчезаров Шиков, като Купувач.

Срок за сключване на окончателен договор за продажба на обособената част от търговското предприятие: до 30.01.2026 г., до която дата Страните следва да са определили и окончателната продажна цена на сделката.

Продажна цена: окончателният размер на продажната цена ще бъде определен от страните в срок до 30.01.2026 год. и се формира от приетата базисна цена за продаваната обособена част от търговското предприятие в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона лева), намалена с: (i) размера на сумата, приета от Страните като парична равностойност на установени липси и дефекти на машините и съоръженията, представляващи производственото оборудване (в случай, че установените липси и дефекти по (i) надвишат 1600 000 лева и страните не постигнат съгласие за крайната продажна цена, всяка от страните ще има право да се откаже от договора, без да дължи каквито и да е неустойки и/или обезщетения на другата страна.) и (ii) стойността на текущите задължения (задължения към доставчици, към служители, задължения за данъци и други задължения) на обособената част от предприятието, установена към датата на приключване на сделката.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:**Взимане на решение за промени в устава.**

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

ИОСА приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

а) Отменя ал. 9 на чл. 25;

б) Приема нова ал. 10 на чл. 25 с текст:

„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро);

Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;

В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и ванти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на ванти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на ванти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички ванти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени ванти или конвертируеми облигации.“

При проведените разисквания по тази точка постъпи предложение за решение от Емил Костов, акционер, а именно: в предложението за приемане на промени в Устава следва да бъде допълнена буква в) „В чл. 26а, ал. 1, т. 13 заменя текста „ал. 9“ с текста „ал. 10““, с оглед обвързаността ѝ с другите предложени промени в Устава по буква а) и буква б).

До приключване на разискванията по тази точка от дневния ред не постъпиха други предложения за решения в съответствие с разпоредбата на чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК.

Председателят обяви край на разискванията и уточни, че решението за промени в Устава следва да бъде взето с мнозинство от 2/3 на представените акции от капитала на дружеството.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	444,401,449	100.00%	82.43%	41,315,085	9.30%	403,086,364	90.70%	0	0.00%
- от тях чрез кореспонденция	41,315,085	9.30%	7.66%	41,315,085	9.30%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	29.51%	24.32%	0	0.00%	131,130,250	29.51%	0	0.00%

При тези резултати от гласуването ОСА не прие предложението на Съвета на директорите.

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Председателят подложи на гласуване предложението на акционера Емил Костов, в което е направено допълнението за корекцията на чл. 26а, ал. 1, т. 13 в Устава, а именно:

ИОСА приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

а) *Отменя ал. 9 на чл. 25;*

б) *Приема нова ал. 10 на чл. 25 с текст:*

„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро);

Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;

В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варианти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варианти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички варианти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варианти или конвертируеми облигации.

в) В чл. 26а, ал. 1, т. 13 заменя текста „ал. 9“ с текста „ал. 10““

Резултати от гласуването:

	Действителни гласове			Гласове "За"		Гласове "Против"		Гласове "Въздържал се"	
	Брой	% от представения капитал с право на глас	% от регистрирания капитал	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас	брой	% от представения капитал с право на глас
Общо:	403,086,364	100.00%	74.76%	402,990,919	99.98%	0	0.00%	95,445	0.02%
- от тях чрез кореспонденция	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
- от тях чрез пълномощник	131,130,250	32.53%	24.32%	131,034,805	32.51%	0	0.00%	95,445	0.02%

При тези резултати от гласуването ОСА прие предложението за решение на акционер – Емил Костов, а именно:

ИОСА приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

- а) Отменя ал. 9 на чл. 25;
- б) Приема нова ал. 10 на чл. 25 с текст:

„Увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

А/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро);

Б/ Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера по буква /А/ в срок от 5 години след вписване на това изменение в Устава и в Търговския регистър;

В/ В срока по буква /Б/, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варианти даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варианти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в буква /А/, като се отчита възможността правата по всички варианти/респективно конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

Г/ При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

Д/ Предвиденият в буква /А/ праг от 1 080 милиона лева (552.2 милиона евро) се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варианти или конвертируеми облигации.

- в) В чл. 26а, ал. 1, т. 13 заменя текста „ал. 9“ с текста „ал. 10“

Решението е взето с мнозинство, съгласно ТЗ и Устава на дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

С това дневният ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от този протокол са: Протокол на Комисията за проверка на кворума и представения капитал; Списък на присъствалите акционери и пълномощници, съдържащ данни за броя на представляваните от тях акции; Списък на акционерите, гласували чрез кореспонденция за

Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, проведено на 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа). Писмени пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание; Удостоверения за актуално състояние на акционерите и пълномощниците – юридически лица, Декларации за гласуване чрез кореспонденция както и Материали по свикването на Извънредното Общо събрание, проведено на 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 часа) в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Пелагия Виячева

СЕКРЕТАР НА ОС:

Кристиян Стефанов

ПРЕБРОИТЕЛ:

Владимира Димитрова