

ПРОТОКОЛ
за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД
гр. София, 05 декември 2025 г.

ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAEGM05122025

Днес, 05 декември 2025 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Виячева
и секретар: Кристиан Стефанов,
провериха извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД от 11:00 часа (UTC 9:00 ч.).

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на акционерите, актуална към 21 ноември 2025 г. – датата, на която вписаните в Книгата на акционерите лица имат право на глас в Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 05 декември 2025 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 ч.), Мандатната комисия установи:

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:

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, **41 315 085** бр. 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 ч.).

За получените в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 изявления за упражняване на правото на глас в ОСА 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 г. от 11:00 часа (UTC 9:00 ч.).

Комисията потвърждава 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 ч.).

Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно с оригиналните Списък на регистрираните за участие в Общото събрание 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 ч.) се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:



Пелагия Виячева

Секретар:



Кристиян Стефанов