

Изх. номер: 194-00-106/21.05.2026 г.

Публикуване на материали за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 26 юни 2026 година

София, България, 21 май, 2026 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК Съветът на директорите на „Софарма“ АД (SFA: “БФБ“ АД, SPH: Warsaw Stock Exchange) представя следните материали по дневния ред на РОСА свикано за 26 юни 2026 година на вниманието на акционерите, като същите ще бъдат достъпни на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akcionerite> и на сайта www.investor.bg, както и на хартиен носител на адреса на Дружеството:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД;
2. Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на „Софарма“ АД;
3. Пълномощно – образец за представяване на акционер на РОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за РОСА;
5. **По точка 1 от дневния ред:** Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. – вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
6. **По точка 2 от дневния ред:** Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;
7. **По точка 3 от дневния ред:** Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
8. **По точка 4 от дневния ред:** Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <http://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
9. **По точка 5 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
10. **По точка 6 от дневния ред:** Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
11. **По точка 8 от дневния ред:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
12. **По точка 9 от дневния ред:** Предложение на Председателя на Съвета на директорите, декларации и информация за квалификация на предложените членове на одитния комитет;

13. **По точка 11 от дневния ред:** Проект на Статут на одитния комитет;
14. **По точка 12 от дневния ред:** Доклад на СД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2024 година - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на интернет страницата на Дружеството <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/finansoviotcheti> и на сайта www.investor.bg;
15. **По точка 13 от дневния ред:** Проект на Политика за формиране на възнагражденията на членовете на директорите;
16. **По точка 16 от дневния ред:** Декларации, свидетелства за съдимост и информация по чл. 224 от ТЗ за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на предложените членове на Съвета на директорите;
17. **По точка 18 от дневния ред:** Доклад на одитния комитет съдържащ препоръка за избор на регистриран одитор на Дружеството;
18. **По точка 21 от дневния ред:** Проект на Устав на Дружеството;
19. **По точка 23 от дневния ред:** Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
20. **По точка 24 от дневния ред:** Актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители.

Пелагия Виячева

Директор за връзка с инвеститорите

Информация за компанията

“Софарма” АД

Повече от 90 години традиция и съвременност - Европейски стандарти за ДПП и качество, лидер по пазарна капитализация на Българската фондова борса, добри практики за корпоративно управление.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. - пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика и концентрати за хемодиализа.

Софарма има активна и ключова роля в повишаване на жизнения стандарт, принос в това хората да бъдат по-здрави, по-щастливи и защитени. Софарма последователно инвестира в нови технологии, иновации, изследвания и устойчивост. Компанията поддържа диалог с всички заинтересовани страни във фармацевтичната индустрия и се стреми да допринесе за подобряване на климата в здравния сектор в България.

Група Софарма

Група Софарма е вертикално интегриран бизнес, свързан със здравеопазването, който оперира във важни сектори, като производство на лекарствени продукти, доставки за болници, дистрибуция на лекарствени продукти, търговия на дребно и много други.