

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД

На 13.05.2026 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на “Софарма” АД. В заседанието участваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Огнян Иванов Донев – председател на СД, Изпълнителен директор;
2. Весела Любенова Стоева, зам. – председател на СД;
3. Александър Викторов Чаушев – член на СД;
4. Бисера Николаева Лазарова – член на СД;
5. Иван Венецков Бадински – член на СД.

Членовете на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието и за дневния ред.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД и приемане дневен ред на Редовното Общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
2. Приемане на правила за гласуване чрез кореспонденция.
3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник.
4. Определяне на състава на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.
5. Приемане текст на поканата за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите.
6. Приемане на Мотивиран доклад относно условията и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
7. Приемане на актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители.
8. Разни.

Съветът на директорите, след обсъждане, взе следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД с уникален идентификационен код SFAAGM26062026, което да се проведе на 26 юни 2026 г. от 11:00 часа (8:00 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 17 юли 2026 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 26 юни 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 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;**
- 2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;**
- 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;**

- 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:*** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
- 5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
- 6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:*** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 г., разпределяне на печалбата, реализирана от продажба на собствени обратно изкупени акции и неразпределената печалба от минали периоди; *Предложение за решение:*** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., която е в размер на 18 575 440.85 евро (осемнадесет милиона петстотин седемдесет и пет хиляди четирисотин и четиридесет евро и осемдесет и пет евро цента), както следва: да се приспаднат 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и петдесет евро цента) за авансово изплатен дивидент за полугодията на 2025 година; да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.04 евро на акция (четири евро цента) за сметка на остатъка от печалбата за 2025 г. в размер на 5 752 219.35 евро (пет милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и деветнадесет евро тридесет и пет евро цента) и от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четирисотин и четири и евро седемдесет и седем евро цента); от остатъка от неразпределената печалба да се покрият всички актюерски загуби от минали години, а останалата сума да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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.
- 8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.; *Предложение за решение:*** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
- 9. Преизбиране на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат; *Предложение за решение:*** ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА;
- 10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; *Предложение за решение:*** ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на Одитния комитет да бъде в размер на 1 100 (хиляда и сто) евро;
- 11. Приемане на изменение в Статута на Одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред. *Предложение за решение:*** ОСА приема изменение в чл. 11 от Статута на одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.
- 12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:*** ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;
- 13. Приемане на изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, с цел привеждане в съответствие с измененията**

и допълненията в Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор, обнародвани в ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.; Предложение за решение: ОСА приема предложените изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, които изменения да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:

1. Текстът на чл. 4 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„4. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ С настоящата политика, в дейността на дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.,изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.“

2. Приема се нов член 5.3., съответно се коригира номерацията на досегашните чл. 5.3., 5.4. и 5.5. без промени в текстовете им, както следва:

„5.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Насърчаване на устойчивото и отговорно управление на Дружеството, включително чрез съобразяване на възнагражденията с дългосрочните резултати, управлението на риска, спазването на нормативната уредба и поддържането на стабилна корпоративна и управленска среда;

5.4 /пред. 5.3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

5.5. /пред. 5.4., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Прозрачност по отношение на формирането възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и отделните им компоненти, отчетност и надзор върху възнагражденията от страна на акционерите;

5.6. /пред. 5.5., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.“

3. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. А), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на финансовите критерии цели насърчаване на устойчивото финансово развитие на Дружеството, поддържането на финансова стабилност, способността за генериране на положителни резултати в дългосрочен план и създаването на стойност за акционерите.“

4. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. Б), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на нефинансовите критерии цели насърчаване на устойчивото развитие на Дружеството, спазването на приложимата нормативна уредба и вътрешните правила, ефективното управление на риска, подобряването на оперативната ефективност и поддържането на доверие от страна на инвеститорите и останалите заинтересовани лица.“

5. Приемат се нови ал. 3 и ал. 7 в чл. 9.3, съответно ал. 3 става ал. 4, ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, както следва:

„(3) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При преценката в каква степен постигнатите резултати изпълняват целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48, Съветът на директорите прилага следните методи: сравнителен анализ на финансовите резултати на Дружеството, оценка на съответствието с рисковия профил и устойчивото развитие на Дружеството, анализ на задържането на ключов управленски ресурс, както и оценка на обратната връзка и подкрепата от страна на акционерите.

(4) /пред. ал. 3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

(5) /пред. ал. 4, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Изплащането на най-малко 40% от възнаграждението по ал. 4 се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

(6) /пред. ал. 5, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Принципите по ал. 5 ще се прилагат съответно и за членовете на Съвета на директорите при последваща промяна в Устава на Дружеството, даваща им право да получават променливо възнаграждение, обвързано с финансовия резултат, както и във всички случаи, в които Общото събрание е приело решение за изплащане на променливо възнаграждение.

(7) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При определяне на структурата на възнагражденията Дружеството отчита различния обем на оперативни функции, управленски отговорности и влияние върху резултатите и рисковия профил на Дружеството между изпълнителните и неизпълнителните членове на Съвета на директорите. С оглед на това променливото възнаграждение може да бъде прилагано преимуществено по отношение на изпълнителните членове на Съвета на директорите.“

6. Допълва се чл. 12 и се приемат нови 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4 със следното съдържание:

12. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член от съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по т. 9.3. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в следствие са се оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

12.1. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договорите с членовете на Съвета на директорите /договори за управление/ се сключват за срок, съобразно определения им от Общото събрание на акционерите мандат.

12.2. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.

12.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен по инициатива на член на Съвета на директорите, по реда и при условията, предвидени в закона.

12.4. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Предвид изпълнителните функции и оперативните отговорности на изпълнителните членове на Съвета на директорите, условията по договорите за възлагане на управлението с такива членове могат да съдържат специфични клаузи относно показатели за изпълнение, променливо възнаграждение и други условия, съобразени с характера на възложените функции и приложимото законодателство.

7. Текстът на чл. 14 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„14. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Оповестяването на Политиката за възнагражденията се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., изм., бр. 60 от 20.07.2021 г., доп., бр. 64 от 3.08.2021 г., изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.

8. Променя се текстът на чл. 15, както следва:

„15. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

9. Приема се нов § 3 в Допълнителните разпоредби на Политиката, в който да се отразят резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по приемане на предложените изменения и допълнения в Политиката и датата на влизането им в сила, както следва:

„§ 3. Настоящата Политика е изменена с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.06.2026 г., като измененията влизат в сила от датата на решението за приемането им. Решението на Общото събрание на акционерите за изменение на Политиката е взето при следните резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:, съставляващи, % от представения капитал и, % от капитала на Дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството.“

14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

15. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им;

16. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД и определяне на гаранцията им за управление; *Предложение за решение:* ОСА избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „Софарма“ АД с 5-годишен мандат: Огнян Донев, Весела Стоева, Александър Чаушев, Борис Борисов, Бисера Лазарова. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите;

17. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 г.; *Предложение за решение:* На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2026 година да бъде в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) евро, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2026 година да бъде в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) евро;

18. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.; *Предложение за решение:* РОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред;

19. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба, реализирана през 2025 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

20. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2025 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2025 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

21. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството, а именно:

1. приема изменение в чл. 6 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на капитала в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 6. /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г., решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът на дружеството е в размер на 274 970 377.53 евро (двеста седемдесет и четири милиона деветстотин и седемдесет хиляди триста седемдесет и седем евро и петдесет и три цента) и е внесен изцяло.“

2. приема изменение в чл. 10, ал. 1 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на номиналната стойност на акциите в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 10. /1/ /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г., решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът е разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един цента).

3. приема изменение в чл. 25, ал. 10, б. А/ и б. Д/ от Устава, където сумите в лева се заличават и се запазват само сумите в евро:

„А/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 552.2 милиона евро;“;

„Д/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Предвиденият в буква /А/ праг от 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.“

4. приема изменение в чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Устава, както следва:

„(2) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, когато придобива не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година. В решението си Общото събрание на акционерите определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съветът на директорите ще извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и минималния и максималния размер на цената на изкупуване. Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър.

(3) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при условия съобразно решението на Общото събрание и при спазване на законовите изисквания. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.“

22. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 3 години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 2.40 евро (две евро и 40 евроцента) за една акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали

параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

23. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД, описана в Мотивирания доклад; *Предложение за решение:* ОСА овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Мотивирания доклад.

24. Приемане на актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители; *Предложение за решение:* ОСА приема актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители приложена в материалите за ОСА.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, да се изпратят в законово установените срокове на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството и да се публикуват на интернет-страницата на Дружеството: www.sopharmagroup.com и да са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, 1756, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Дружеството да му предоставя материалите безплатно.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донеv – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Викторoв Чаушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 1 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

II. По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите взе следното решение: Съветът на директорите приема следните правила за гласуване чрез кореспонденция за ОСА свикано за 26 юни 2026 г.:

„На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Редовното Общо събрание, насрочено за 26 юни 2026 година, а при липса на кворум на тази дата – за 17 юли 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 акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Редовното Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно обявената в Търговския регистър 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 „Вздържал се”); дата и подпис. За улеснение на акционерите към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция съдържаща съответните реквизити.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер

– 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. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. 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 акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество–акционер, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – акционер, 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, акционерите 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 акционера 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 акционера 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, акционерите 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 акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 25 юни 2026 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на “Софарма” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Редовното Общо събрание на 26 юни 2026 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът 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.”

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА

2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 2 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

III. По точка 3 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Съветът на директорите приема следните правила за гласуване чрез пълномощник за РОСА свикано за 26 юни 2026 г.:

“В случай на представителство на акционер 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-акционер 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 – акционер, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – 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-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер 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 акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – 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 – акционер 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. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с

декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. 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 - <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akционерите>.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на акционерите 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 (14:00 часа UTC) на 25 юни 2026 г.

“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.“

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 3 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

IV. По точка 4 от дневния ред:

С оглед взетото решение по точка 1 Съветът на директорите определя състав на **Комисия за проверка на кворума и представения капитал** на Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 26 юни 2026 г., от 11:00 часа (8:00 часа UTC), с резервна дата при липса на кворум на тази дата – 17 юли 2026 г., която да провери и оповести резултатите от извършената регистрация на акционерите и техните пълномощници за участие в Редовното Общо събрание, както и от получените в дружеството в срока по чл. 115 „б“, ал. 6 от ЗППЦК декларации за гласуване чрез кореспонденция в Общото събрание, а именно: за председател на Комисията определя Пелагия Виячева, а за секретар на Комисията – Звездалина Димитрова.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чашев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 4 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

V. По точка 5 от дневния ред

Съветът на директорите реши: На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК **Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството със следния текст:**

„ПОКАНА

**за Редовно Общо събрание на акционерите на
„СОФАРМА“ АД
ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационен код на събитието SFAAGM26062026**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА“ АД с уникален идентификационен код SFAAGM26062026, което да се проведе на **26 юни 2026 г.** от 11:00 часа (8:00 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 17 юли 2026 г. на същото място, със същия начален час и със същия дневен ред.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, Съветът на директорите уведомява акционерите, че на Редовното Общо събрание, насрочено за 26 юни 2026 г., а при липса на кворум на тази дата – за 17 юли 2026 г., ще се приема гласуване чрез кореспонденция и електронни средства, съгласно описаните в настоящата покана правила.

Редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 26 юни 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 Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;**
- 2. Приемане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;**
- 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;**
- 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;**
- 5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;**
- 6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;**
- 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 г., разпределяне на печалбата, реализирана от продажба на собствени обратно изкупени акции и неразпределената печалба от минали периоди; *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 год., която е в размер на 18 575 440.85 евро (осемнадесет милиона петстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет евро и осемдесет и пет евро цента), както следва: да се приспаднат 12 823 221.50 евро (дванадесет милиона осемстотин двадесет и три хиляди двеста двадесет и едно евро и петдесет евро цента) за авансово изплатен дивидент за полугодията на 2025 година; да се разпредели брутен дивидент в размер на 0.04 евро на акция (четири евро цента) за сметка на остатъка от печалбата за 2025 г. в размер на 5 752 219.35 евро (пет милиона седемстотин петдесет и две хиляди двеста и деветнадесет евро тридесет и пет евро цента) и от неразпределената печалба в размер на 15 394 404.77 евро (петнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири и евро седемдесет и седем**

евро centa); от остатъка от неразпределената печалба да се покрият всички актюерски загуби от минали години, а останалата сума да се отнесе в Допълнителни резерви. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар (ЦД) като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. 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 да получат дивидента си от клоновете на „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) в страната.

8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

9. Преизбиране на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат; *Предложение за решение:* ОСА преизбира Васил Найденов, Цветанка Златева и Кристина Атанасова-Елиът за членове на Одитния комитет на дружеството за нов мандат от три години, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на дружеството, приложено в материалите за ОСА;

10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет; *Предложение за решение:* ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на Одитния комитет да бъде в размер на 1 100 (хиляда и сто) евро;

11. Приемане на изменение в Статута на Одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред. *Предложение за решение:* ОСА приема изменение в чл. 11 от Статута на одитния комитет на „Софарма“ АД с оглед привеждане в съответствие с решението по точка 10 от дневния ред за промяна в размера на възнагражденията на членовете на Одитния комитет.

12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

13. Приемане на изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, с цел привеждане в съответствие с измененията и допълненията в Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор, обнародвани в ДВ бр. 39 от 28.04.2026 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема предложените изменения в Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма“ АД, които изменения да влязат в сила от датата на решението за приемането им, както следва:

1. Текстът на чл. 4 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„4. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ С настоящата политика, в дейността на дружеството относно определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, се приемат за водещи принципите на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и Препоръка 2009/385/ЕО за допълнение на Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима за възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, въведени с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. ДВ. бр.66 от 20 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.,изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.“

2. Приема се нов член 5.3., съответно се коригира номерацията на досегашните чл. 5.3., 5.4. и 5.5. без промени в текстовете им, както следва:

„5.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Насърчаване на устойчивото и отговорно управление на Дружеството, включително чрез съобразяване на възнагражденията с дългосрочните резултати, управлението на риска, спазването на нормативната уредба и поддържането на стабилна корпоративна и управленска среда;

5.4 /пред. 5.3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на лицата при определяне на възнагражденията;

5.5. /пред. 5.4., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Прозрачност по отношение на формирането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и отделните им компоненти, отчетност и надзор върху възнагражденията от страна на акционерите;

5.6. /пред. 5.5., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Осигуряване и гарантиране на независимо и добросъвестно упражняване на функциите на Комитета по възнагражденията, включително когато тези функции се осъществяват от Съвета на директорите като орган, който разработва Политиката.“

3. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. А), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на финансовите критерии цели насърчаване на устойчивото финансово развитие на Дружеството, поддържането на финансова стабилност, способността за генериране на положителни резултати в дългосрочен план и създаването на стойност за акционерите.“

4. Добавя се ново изречение 3 в текста на чл. 9.3, ал. 2, б. Б), а досегашното изр. 3 става изр. 4, както следва:

„Обвързването на променливото възнаграждение с изпълнението на нефинансовите критерии цели насърчаване на устойчивото развитие на Дружеството, спазването на приложимата нормативна уредба и вътрешните правила, ефективното управление на риска, подобряването на оперативната ефективност и поддържането на доверие от страна на инвеститорите и останалите заинтересовани лица.“

5. Приемат се нови ал. 3 и ал. 7 в чл. 9.3, съответно ал. 3 става ал. 4, ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, както следва:

„(3) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При преценката в каква степен постигнатите резултати изпълняват целите по чл. 11, ал. 8, т. 1 от Наредба № 48, Съветът на директорите прилага следните методи: сравнителен анализ на финансовите резултати на Дружеството, оценка на съответствието с рисковия профил и устойчивото развитие на Дружеството, анализ на задържането на ключов управленски ресурс, както и оценка на обратната връзка и подкрепата от страна на акционерите.

(4) /пред. ал. 3, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съгласно Устава на Дружеството, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството.

(5) /пред. ал. 4, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Изплащането на най-малко 40% от възнаграждението по ал. 4 се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски.

(6) /пред. ал. 5, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Принципите по ал. 5 ще се прилагат съответно и за членовете на Съвета на директорите при последваща промяна в Устава на Дружеството, даваща им право да получават променливо възнаграждение, обвързано с финансовия резултат, както и във всички случаи, в които Общото събрание е приело решение за изплащане на променливо възнаграждение.

(7) /нова, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ При определяне на структурата на възнагражденията Дружеството отчита различния обем на оперативни функции, управленски отговорности и влияние върху резултатите и рисковия профил на Дружеството между изпълнителните и неизпълнителните членове на Съвета на директорите. С оглед на това променливото възнаграждение може да бъде прилагано преимуществено по отношение на изпълнителните членове на Съвета на директорите.“

6. Допълва се чл. 12 и се приемат нови 12.1, 12.2, 12.3 и 12.4 със следното съдържание:

12. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Сключваните от името на Дружеството договори за управление с членовете на Съвета на директорите, съответно с изпълнителен член от съвета на директорите, задължително съдържат клауза, даваща възможност на Дружеството да изисква връщане на изплатено променливо възнаграждение, определено въз основа на принципите по т. 9.3. На връщане подлежат суми, предоставени въз основа на данни, които в последствие са се

оказали неверни. Решението за връщане се взема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

12.1. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договорите с членовете на Съвета на директорите /договори за управление/ се сключват за срок, съобразно определения им от Общото събрание на акционерите мандат.

12.2. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Всеки договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде едностранно прекратен без предизвестие от Дружеството и преди изтичане на мандата, за който съответният член е избран, по решение на Общото събрание на акционерите.

12.3. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Договор за управление с член на Съвета на директорите може да бъде предсрочно прекратен по инициатива на член на Съвета на директорите, по реда и при условията, предвидени в закона.

12.4. /нов, реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Предвид изпълнителните функции и оперативните отговорности на изпълнителните членове на Съвета на директорите, условията по договорите за възлагане на управлението с такива членове могат да съдържат специфични клаузи относно показатели за изпълнение, променливо възнаграждение и други условия, съобразени с характера на възложените функции и приложимото законодателство.

7. Текстът на чл. 14 се актуализира с информация за последните приети изменения в Наредба № 48, както следва:

„14. /доп., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Оповестяването на Политиката за възнагражденията се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., изм., бр. 60 от 20.07.2021 г., доп., бр. 64 от 3.08.2021 г., изм., бр. 70 от 20.08.2024 г., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2026 г./.

8. Променя се текстът на чл. 15, както следва:

„15. /изм., реш. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

9. Приема се нов § 3 в Допълнителните разпоредби на Политиката, в който да се отразят резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите по приемане на предложените изменения и допълнения в Политиката и датата на влизането им в сила, както следва:

„§ 3. Настоящата Политика е изменена с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 26.06.2026 г., като измененията влизат в сила от датата на решението за приемането им. Решението на Общото събрание на акционерите за изменение на Политиката е взето при следните резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:, съставляващи

Общ брой на действително подадените гласове:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: броя акции, съставляващи % от представения капитал и % от капитала на Дружеството.“

14. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

15. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане на мандата им;

16. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД и определяне на гаранцията им за управление; *Предложение за решение:* ОСА избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА“ АД с 5-годишен мандат: Огнян Донеv, Весела Стоева, Александър Чаушев, Борис Борисов, Бисера Лазарова. В съответствие с разпоредбите на чл. 116в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление в размер на съответното 3-месечно брутно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите;

17. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 г.; *Предложение за решение:* На основание чл. 24, ал.3, буква „А“ от Устава на Дружеството, Общото събрание реши постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2026 година да бъде в размер на 7 500 (седем хиляди и петстотин) евро, а постоянното месечно възнаграждение за Изпълнителния директор за 2026 година да бъде в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) евро;

18. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.; *Предложение за решение:* РОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на Одитния комитет, включена в материалите по дневния ред;

19. Приемане на решение по чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* На основание чл. 24, ал. 3, буква „Б“ от Устава, на Изпълнителния директор на Дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% (един процент) от нетната печалба, реализирана през 2025 г., съгласно приетия Годишен финансов отчет и Политиката за възнаграждения на Дружеството;

20. Приемане на решение за определяне на процент от реализираната през 2025 г. печалба, която да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание приема решение 2% (два процента) от размера на нетната печалба, реализирана през 2025 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на Дружеството при спазване изискванията на чл. 26а, т. 12 от Устава на Дружеството;

21. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* Общото събрание приема предложените промени в Устава на Дружеството, а именно:

1. приема изменение в чл. 6 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на капитала в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 6. /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г, решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г. и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът на дружеството е в размер на 274 970 377.53 евро (двеста седемдесет и четири милиона деветстотин и седемдесет хиляди триста седемдесет и седем евро и петдесет и три цента) и е внесен изцяло.“

2. приема изменение в чл. 10, ал. 1 от Устава, с оглед отразяване на превалутираната стойност на номиналната стойност на акциите в евро в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.), както следва:

„Чл. 10. /1/ /Решение на ОСА от 30.06.2003 г., на ИОСА от 29.09.2006 г., на ИОСА от 09.01.2015 г., решение на СД от 10.02.2015 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решения на СД от 05.06.2023 г. и 02.10.2023 г., отразено увеличаване на капитала под условие чрез упражняване на варианти от емисия с ISIN BG9200001212 във връзка решение на СД от 26.01.2024 г и на РОСА от 27.06.2025 г., решение на РОСА от 26.06.2026 г. относно превалутиране на номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ДВ, бр. 70 от 20.08.2025 г.)/ Капиталът е разпределен в 539 157 603 (петстотин тридесет и девет милиона сто петдесет и седем хиляди шестстотин и три) броя

поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност по 0.51 евро (петдесет и един цента).

3. приема изменение в чл. 25, ал. 10, б. А/ и б. Д/ от Устава, където сумите в лева се заличават и се запазват само сумите в евро:

„А/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Съвета на директорите до 552.2 милиона евро;“;

„Д/ /изм. с р. на РОСА, 26.06.2026 г./ Предвиденият в буква /А/ праг от 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.“

4. приема изменение в чл. 11а, ал. 2 и ал. 3 от Устава, както следва:

„(2) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, когато придобива не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година. В решението си Общото събрание на акционерите определя максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съветът на директорите ще извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години, както и минималния и максималния размер на цената на изкупуване. Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър.

(3) /изм., р. на ОСА, 26.06.2026 г./ Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при условия съобразно решението на Общото събрание и при спазване на законите изисквания. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета.“

22. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: не повече от 3% за всяка календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 3 години; минимална цена на обратното изкупуване – не по-ниска от номиналната стойност на една акция от капитала на дружеството; максимална цена на обратното изкупуване 2.40 евро (две евро и 40 евроцента) за една акция; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание на акционерите.

23. Овластяване по смисъла на чл.114, ал.1 от ЗППЦК относно сделка между „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД, описана в Мотивирания доклад; Предложение за решение: ОСА овластява лицата, които управляват и представляват Дружеството, да сключат Договор за покупко-продажба на лекарствени продукти и други продукти със значение за здравето на човека между „Софарма“ АД като продавач и „Софарма трейдинг“ АД като купувач – сделка, попадаща в обхвата на чл.114, ал.1, т. 3 от ЗППЦК, съгласно условията на Мотивирания доклад.

24. Приемане на актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители; Предложение за решение: ОСА приема актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители приложена в материалите за ОСА.

На основание чл. 16а, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК, на Редовното Общо събрание, насрочено за 26 юни 2026 година, а при липса на кворум на тази дата – за 17 юли 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 акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на събранието чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в Редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично, писмено, нотариално заверено волеизявление, изходящо от акционер на Дружеството, което е за конкретното заседание на Общото събрание на акционерите и съдържа данни за: идентификация на акционера в съответствие с изискванията за регистрация за участие в Общото събрание на акционерите; брой на акциите, които акционерът притежава; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, съгласно обявената

в Търговския регистър 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 акционерите към настоящата покана е приложен образец на декларация за гласуване чрез кореспонденция съдържаща съответните реквизити.

3. Необходимите данни за идентификация на акционер – физическо лице са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес. Необходимите данни за идентификация на акционер – 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. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. 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 акционер – юридическо лице, изричното волеизявление трябва да бъде придружено от оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество–акционер, респ. актуално удостоверение за съдебна регистрация на съответния фонд – акционер, 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, акционерите на “СОФАРМА” АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи: поща – 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 акционера 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 акционера 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, акционерите 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 глас на съответния акционер, независимо от избрания начин на изпращане, е получено в Дружеството не по-късно от 25 юни 2026 г., което е последният работен ден, предхождащ датата, определена за провеждане на Общото събрание на акционерите.

8. В случай, че акционер на “СОФАРМА” АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция, присъства лично на Редовното Общо събрание на 26 юни 2026 г., упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. В тези случаи по въпросите, по които акционерът 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 Директор за връзка с инвеститорите. Адрес за кореспонденция чрез електронна поща: ir@sopharma.bg.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа (5:30 до 14:00 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 в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на "СОФАРМА" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание е 529 227 603 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията: BG11SOSOBT18. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание обратно изкупените от Дружеството акции са 9 930 000 броя.

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 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Редовно Общо събрание на акционерите, е **12 юни 2026 г.** Лицата, вписани като такива с право на глас към тази 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 **26 юни 2026 г.**, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към **12 юни 2026 г.** в съответствие с разпоредбите на чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество "СОФАРМА" АД, могат, при спазване на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, 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 по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите 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, 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.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 9:30 до 10:50 часа (6:30 часа до 7:50 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери 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 акционер 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-акционер 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 – акционер, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – 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-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер 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 акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето, представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера, респ. документите описани в т. 5 от правилата за гласуване чрез кореспонденция по-горе за акционерите – 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 – акционер 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. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи. Обстоятелството, че преводачът е вписан към такава фирма, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение, заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. 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 - <https://www.sopharmagroup.com/bg/investitori/obshcho-sbranie-na-akционерите>.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите, копия от издадените пълномощни и придружаващите ги документи за идентификация на акционерите 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 (14:00 часа UTC) на 25 юни 2026 г.

“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.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 17 юли 2026 г., от 11:00 часа (8:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от ТЗ.”

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чоушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 5 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

VI. По точка 6 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Приема Мотивиран доклад относно условията и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Председателят на Съвета на директорите д.и.н. Огнян Донев не участва в изготвянето на Доклада и в приемането му, тъй като е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7, т. 3 от ЗППЦК по сделката описана в него.

Резултати от гласуването:

1. Весела Любенова Стоева - ЗА
2. Александър Виктор Чоушев – ЗА
3. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
4. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 6 от дневния ред е прието с мнозинство на членовете на Съвета на директорите.

VII. По точка 7 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Приема актуализирана Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители.

Резултати от гласуването:

1. Огнян Иванов Донев – ЗА
2. Весела Любенова Стоева - ЗА
3. Александър Виктор Чоушев – ЗА
4. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
5. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 7 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

VIII. По точка 8 от дневния ред

Съветът на директорите взе следното решение: Възлага на Изпълнителния директор на дружеството, г-н Огнян Донев и/или на Прокуриста на дружеството, г-н Симеон Донев организацията и контрола при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД с цел спазването на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Резултати от гласуването:

6. Огнян Иванов Донев – ЗА
7. Весела Любенова Стоева - ЗА
8. Александър Виктор Чашев – ЗА
9. Бисера Николаева Лазарова – ЗА
10. Иван Венецков Бадински – ЗА

Решението по т. 8 от дневния ред е прието с единодушие на членовете на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се подписа, както следва:

1. Огнян Иванов Донев
2. Весела Любенова Стоева
3. Александър Виктор Чашев
4. Бисера Николаева Лазарова
5. Иван Венецков Бадински