

Изм. номер: 194-00-168/04.11.2025 г.

Публикуване на материали за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 5 декември 2025 година

София, България, 4 ноември, 2025 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 ИОСА свикано за 5 декември 2025 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/korporativni-sabitia/obshto-sabranie-na-aktsionerite> 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 Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД;
2. Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Софарма“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване на акционер на ИОСА;
4. Декларация за гласуване чрез кореспонденция – образец за ИОСА;
5. **По точка 1 от дневния ред:** Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 6-месечието на 2025 г. - вече е достъпен на сайта на Екстри (www.x3news.com), в системата на КФН, на [интернет страницата на Дружеството](#) и на сайта www.investor.bg;
6. **По точка 2 от дневния ред:** Доклад на Съвета на директорите относно изплащането на 6-месечен дивидент за 2025 година;
7. **По точка 3 от дневния ред:** Препоръка от одитния комитет за 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.;
8. **По точка 4 от дневния ред:** Мотивиран доклад от Съвета на директорите;
9. **По точка 5 от дневния ред:** Промени в устава на Дружеството.

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.