ПРОТОКОЛ
для проверки кворума и представленного капитала
для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АД
София, 25 сентября 2020 г.

ISIN BG11SOSOBT18
Идентификационный код события 3JREGM20200925

Сегодня, 25 сентября 2020 г., Комиссия в составе:

Председатель: Пелагия Виячева
и секретарей: Николай Георгиев и Теодора Поплазарова,
проверил регистрацию акционеров и их доверенных лиц для участия во Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АО, созванном Советом директоров в 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

На основании Книги акционеров, предоставленной "Центральный депозитарий" АО, по данным на 11 сентября 2020 года - даты, когда лица, зашедее в Книгу акционеров, имеют право голоса на Внеочередном Общем собрании акционеров "Софарма" АО, запланированном на 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов), Мандатный комитет установил:

Зарегистрированный капитал - **134 797 899 штук** дематериализованных именных акций, каждая номинальной стоимостью 1 (один) лев и с правом 1 (одного) голоса на Общем собрании акционеров.

Количество собственных акций „Софарма“ АО - **8 974 467 штук**. В соответствии с ст. 187а, абз. 3 Коммерческого закона права на собственные акции не могут быть реализованы до их передачи.

Общее количество голосующих акций, которые могут участвовать во Внеочередном Общем собрании акционеров, созванном 25 сентября 2020 года, - **125 823 432 штук**.

Результаты завершенной регистрации:

Лично представлены в общей сложности **14 169 шт. акции**, составляет ....% от зарегистрированного капитала.

Через доверенность было представлено **2 386 826 шт. акции**, составляет ....% от зарегистрированного капитала.

По переписке до даты проведения Общего собрания акционеров, владеющих в **общей сложности 84 130 921 шт. акции**, составляющие **62.41%** зарегистрированного капитала. В соответствии со ст. 115 "б", абз. 6 ЗППЦБ, акции лиц, проголосовавших по

переписке, учитываются при определении кворума, а голосование регистрируется в протоколе общего собрания.

Общее количество акций, представленных на Общем собрании, в том числе акции, право голоса по которым осуществлялось путем переписки – **86 531 916** шт., что составляет **64.19%** от зарегистрированного капитала Компании.

Для регистрации акционеров и доверенных лиц, присутствующих на Общем собрании, составлен список акционеров и их доверенных лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, который каждое лицо лично подписало после подтверждения своей личности / полномочий представителя перед регистрирующим лицом. Список должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранными Общим собранием на Внеочередном собрании, Общего собрания 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов).

Для полученных в течение периода по ст. 115 “б”, абз. 6 заявлений об осуществлении права голоса в Общем собрании акционеров путем переписки, составлен список, удостоверяющий дату получения заявлений и их соответствие правилам голосования по переписке, указанной в приглашении в Общее собрание. Список подписывается председателем и секретарями Комитета по проверке кворума и представленным капиталом и должен быть заверен Председателем и Секретарем, избранным Общего собрания на Внеочередного Общего собрания 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00). часов).

От имени Комиссии по кворуму и проверке капитала г-жа Виячева подтвердила Общему собранию, что:

- Все представленные к участию акции дают право на один голос на Общем собрании;
- Количество акций, представленных лично, через доверенность и по переписке, не превышает количества акций соответствующего акционера согласно Книге акционеров Компании на 11 сентября 2020 г. по количеству голосующих акций на Внеочередном Общем собрании „Софарма“ АО, созывается 25 сентября 2020 г. с 11:00 часов (UTC 8:00 часов);
- Получено в срок по ст. 115 "б", абз. 6 заявлений об осуществлении права голоса на Общем собрании путем переписки соответствуют требованиям правил голосования компании по переписке, указанной в приглашении.

Настоящий Протокол составляется и подписан членами Комиссии и вместе первоначальный Список зарегистрированных акционеров и доверенных лиц для участия в Общем собрании и Список акционеров, проголосовавших по переписке на Внеочередном Общем собрании акционеров „Софарма“ АО, которое состоится 25 сентября 2020 г. в 11:00 часов (UTC 8:00 часов) предоставляется Исполнительному директору „Софарма“ АО.

Председатель: /подпись/
/Пелагия Виячева/

Секретарей: /подпись/
/Николай Георгиев/

/подпись/
/Теодора Поплазарова/