

ПРОТОКОЛ
за проверка на кворума и представения капитал
за участие в Редовното Общо събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД
гр. София, 2 юни 2023 г.

ISIN BG9200001212
Идентификационен код на събитнето SFAGMW02062023

Днес, 2 юни 2023 г., Комисия в състав:

Председател: Пелагия Вячева и секретар: Кристиана Бухчева,

провери извършената регистрация на притежателите на варианти и техните пълномощници за участие в свиканото от Съвета на директорите Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД от 14:00 часа (11:00 часа UTC).

Въз основа на предоставената от „Централен депозитар“ АД Книга на притежателите на варианти, актуална към 19 май 2023 г. - датата, на която вписаните в Книгата на притежателите на варианти лица имат право на глас в Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, насрочено за 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 часа UTC), Мандатната комисия установи:

Регистрирана емисия варианти - 44 925 943 броя безналични поименни варианти с право на 1 (един) глас в Общото събрание на притежателите на варианти.

Общ брой варианти с право на глас, които могат да участват в гласуването по точките от дневния ред на свиканото за 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 часа UTC) Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД - 44 925 943 броя.

Резултати от приключилата регистрация:

Лично са представени общо 40 027 542 броя варианти, представляващи 89.0967% от регистрираната емисия варианти.

Чрез пълномощник са представени 295 180 броя варианти, представляващи 0.6570% от регистрираната емисия варианти.

Общо представени на Общото събрание варианти – 40 322 722 броя, което представлява 89.7538% от регистрираната емисия варианти.

За извършената регистрация на присъстващите на Общото събрание притежатели на варианти и пълномощници е съставен списък, върху който всяко лице е положило лично подписа си, след като е удостоверило своята самоличност/представителна власт пред лицето по регистрацията. Списъкът следва да бъде заверен от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието на Общото събрание на притежателите на варианти на 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 часа UTC).

Комисията потвърждава пред Общото събрание, че:

- Всички представени за участие варианти са с право на един глас в Общото събрание;
- Броят на представените лично и чрез пълномощник не превишава броя на вариантите за съответния притежател според Книгата на притежателите на варианти на Дружеството към 19 май 2023 г. за броя варианти с право на глас на ОСПВ на „Софарма“ АД, свикано за 2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 часа UTC).


Настоящият Протокол е съставен и подписан от членовете на Комисията и заедно с оригиналните Списък на регистрираните за участие в Общото събрание притежатели на варианти и пълномощници и за Общото събрание на притежателите на варианти на „Софарма“ АД, проведено на

2 юни 2023 г. от 14:00 часа (11:00 часа UTC) се предостави на Изпълнителния директор на „Софарма“ АД.

Председател:


/Мелания Влячова/

Секретар:


/Кристиана Бухчева/