

Изм. номер: 194-00-17/23.05.2025 г.

Публикуване на материали за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД, насрочено за 27 юни 2025 година

София, България, 23 май, 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 РОСА свикано за 27 юни 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/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 Извънредно общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД;
2. Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите (РОСА) на „Софарма“ АД;
3. Пълномощно – образец за представляване 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 2024 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 2024 г.;
7. **По точка 3 от дневния ред:** Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.;
12. **По точка 10 от дневния ред:** Доклад на СД относно прилагане на Политиката за възнагражданията 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/finansovi-otcheti> и на сайта www.investor.bg;
13. **По точка 13 от дневния ред:** Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
14. **По точка 16 от дневния ред:** Програма за дългосрочно стимулиране с акции на ключови служители;
15. **По точка 18 от дневния ред:** Устав на Дружеството;
16. **По точка 19, 20 и 21 от дневния ред:** Мотивиран доклад на Съвета на директорите за сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК.

Моля, на основание чл. 100к, ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация.

Пелагия Виячева

Директор за връзка с инвеститорите

Информация за компанията

Софарма АД

“Софарма” АД 90 години традиция и модерност - европейски GMP стандарти и качество, лидер по пазарна капитализация на Българска фондова борса, спазване на добрите практики за корпоративно управление.

Софарма произвежда активни фармацевтични съставки и лекарствени продукти; извършва дейности, свързани с проучване, развитие и внедряване в областта на фитохимията, химията и фармацевтиката, предоставя услуги, свързани с производствени и спомагателни дейности.

С 9 фармацевтични завода в страната, включително уникален завод за ампули в България, компанията произвежда повече от 4 милиарда таблетки, 9 милиона сиропни форми, има разрешение за търговия с над 200 генерични продукта, 15 традиционни продукта, включително 12 на растителна основа, за които използва повече от 1500 тона лечебни растения.



Софарма има активна и ключова роля за повишаване стандарта на живот, за това хората да бъдат по-здрави, по-щастливи и защитени. Софарма последователно инвестира в нови технологии, иновации, научни изследвания и устойчивост. Компанията поддържа диалог с всички заинтересовани страни от фармацевтичната индустрия и се стреми да допринесе за подобряване на сектора на здравеопазването.

Група Софарма

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