ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 24.09.2026 ГОД.

уникален идентификационен код на събитието SFIEGM20260924
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 24.09.2026 год., в седалището на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието бе открито в 11:02 часа местно време по седалището на Дружеството (08:02 UTC) от г-н Борис Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, който констатира, че то е законно свикано, в съответствие с разпоредбите на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 21.08.2026 год. с вписване под номер 20260821093411. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIEGM20260924.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред, е изпратена на Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД и „Централен депозитар“ АД, обявена е пред обществеността и е публикувана на интернет страницата на Дружеството в сроковете и в съответствие с изискванията на чл. 115 от ЗППЦК.

Към 10.09.2026 год. – датата, към която съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК вписаните в централния регистър на ценни книжа като такива с право на глас лица имат право на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството е 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет). Капиталът на Дружеството е в размер на 11 195 173,20 евро (единадесет милиона сто деветдесет и пет хиляди сто седемдесет и три евро и двадесет евроцента), разпределен на 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. ISIN кодът на емисията е BG1100031068.

При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от ТЗ е извършена регистрация на акционерите и техните представители, от която е видно, че на Общото събрание са представени **лично** 1 700 броя акции и **чрез пълномощник** 17 710 794 броя акции. Общият брой на представените акции е 17 712 494 броя акции с право на глас, което представлява 80,69 % или повече от ½ от капитала на Дружеството, съгласно Списък на присъстващите акционери и пълномощници – приложение към този протокол. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание, съгласно чл. 225 от ТЗ.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, присъстващите акционери бяха уведомени, че до приключване на регистрацията са постъпили 4 пълномощни за представляване на акционери в Общото събрание, чиито съдържание и форма са в съответствие с изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и с Устава на Дружеството. Не са постъпили пълномощни за представляване на акционери, изпратени по електронен път. До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Борис Борисов обяви, че са налице изискванията на чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения.

Избор на ръководство на заседанието на Общото събрание на акционерите:

Г-н Борисов предложи за ръководство на заседанието да бъдат избрани следните лица:
1. За председател на заседанието – Кристина Атанасова-Елият;
2. За секретар на заседанието – Иванка Панова;
3. За преброител на гласовете – Звездалина Димитрова.

Други предложения не бяха направени. Не постъпиха възражения и въпроси.

Г-н Борисов подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ**: Общото събрание на акционерите избира предложените Председател, Секретар и Преброител.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

Констатации на Председателя и на Секретаря на заседанието:

Председателят и Секретарят завериха Списъка на присъстващите акционери и пълномощници.

Председателят уведоми акционерите, че на заседанието на Общото събрание от членовете на Съвета на директорите на Дружеството присъства Изпълнителният директор г-н Борис Борисов.

Председателят уведоми акционерите, че не са постъпили заявки от лица, които желаят да присъстват на заседанието на Общото събрание като гости.

Председателят указа, че няма постъпили допълнителни въпроси и предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Председателят напомни за ограничението на чл. 231, ал. 1 от ТЗ, според което Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Доколкото на заседанието не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, приета с протокол на Съвета на директорите от 05.08.2026 год. и обявена в Търговския регистър и регистъра на

юридическите лица с нестопанска цел на 21.08.2026 год. с вписване под номер 20260821093411, а именно:

Дневен ред:
Точка 1. Приемане на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.;
Точка 2. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ относно изпълнение на нормативните изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.;
Точка 3. Приемане на решение за разпределение на част от печалбата на Дружеството за първото шестмесечие на 2026 год. като 6-месечен дивидент, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и чл. 64, ал. 2 от Устава на Дружеството;
Точка 4. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;
Точка 5. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;
Точка 6. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;
Точка 7. Разни.

Председателят напомни, че за решенията по т. 5 и т. 6 от дневния ред се прилага чл. 114а, ал. 3 във вр. с ал. 5 от ЗППЦК, а, на основание чл. 37, ал. 2, изр. 1 във вр. с чл. 31, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Устава на Дружеството, решенията по останалите точки от дневния ред следва да бъдат приети с обикновено мнозинство от представените на събранието акции с право на глас.

Председателят напомни, че 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 въпросите са свързани с дневния ред. Допълнително, Председателят напомни, че акционерите на Дружеството имат право да правят, при спазване изискванията на закона, по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, с изключение на точки от дневния ред, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

II. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред за **приемане на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.“.

Председателят напомни на акционерите, че **6-месечният финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.** е представен в цялост на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка втора от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред за **одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ относно изпълнение на нормативните изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.**, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ относно изпълнение на нормативните изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.".

Председателят напомни на акционерите, че **Докладът на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ относно изпълнение на нормативните изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.** е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ относно изпълнение на нормативните изисквания за изплащане на 6-месечен дивидент на

базата на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка трета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред за **приемане на решение за разпределение на част от печалбата на Дружеството за първото шестмесечие на 2026 год. като 6-месечен дивидент, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и чл. 64, ал. 2 от Устава на Дружеството**, а именно: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, от печалбата на Дружеството, реализирана през първото шестмесечие на 2026 год., в размер на 3 249 400,32 евро (три милиона двеста четиридесет и девет хиляди и четиристотин евро и тридесет и два евроцента), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 2 537 024,21 евро (два милиона петстотин тридесет и седем хиляди двадесет и четири евро и двадесет и един евроцента), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите част в размер на 2 195 132 (два милиона сто деветдесет и пет хиляди сто тридесет и две) евро, като брутният дивидент на една акция е 0,10 евро (десет евроцента). На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Банка ДСК“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 115в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно – до 60 дни от датата на решението на Общото събрание на акционерите за изплащането му.“.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, от печалбата на Дружеството, реализирана през първото шестмесечие на 2026 год., в размер на 3 249 400,32 евро (три милиона двеста четиридесет и девет хиляди и четиристотин евро и тридесет и два евроцента), а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 2 537 024,21 евро (два

милиона петстотин тридесет и седем хиляди двадесет и четири евро и двадесет и един евроцента), да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите част в размер на 2 195 132 (два милиона сто деветдесет и пет хиляди сто тридесет и две) евро, като брутният дивидент на една акция е 0,10 евро (десет евроцента). На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Банка ДСК“ АД, за срок до 6 месеца, считано от началната дата за изплащането му, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 115в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно – до 60 дни от датата на решението на Общото събрание на акционерите за изплащането му.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред за **одобряване на изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“.

Председателят напомни на акционерите, че **Мотивираният доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, е представен на акционерите като част от материалите за заседанието на Общото събрание.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран

доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка пета от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти;

(2) обект: офис площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Офис-2-В4, находящ се на етаж 4 на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, с брутна наемна площ от 116,97 кв. м; и 2 паркоместа с обща наемна площ от 25,76 кв. м, находящи се на етаж сутерен -2 в подземния паркинг на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 123 434,11 евро, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 14 евро; възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 4 евро; наемна цена за паркоместа (на паркомясто на месец, без ДДС): 150 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 86 596,56 евро за целия ѝ предложен минимален срок и на 144 327,60 евро за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ недвижими имоти;

(2) обект: офис площи и паркоместа, находящи се в собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев", ул. „Лъчезар Станчев" № 5, съставляващи: Офис-2-В4, находящ се на етаж 4 на Сграда В на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", с брутна наемна площ от 116,97 кв. м; и 2 паркоместа с обща наемна площ от 25,76 кв. м, находящи се на етаж сутерен -2 в подземния паркинг на комплекс „Софарма Бизнес Тауърс"; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел I, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „ХИДРОИЗОМАТ" АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 123 434,11 евро, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 14 евро; възнаграждение за услуги за офис площи (на кв. м на месец, без ДДС): 4 евро; наемна цена за паркоместа (на паркомясто на месец, без ДДС): 150 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 86 596,56 евро за целия ѝ предложен минимален срок и на 144 327,60 евро за целия ѝ предложен максимален срок.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка шеста от дневния ред:

Председателят прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред за **овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК**, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел

II от изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти;

(2) обект: търговски площи, находящи се на етаж първи (мецанин) на Търговския център при собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Помещение № 115А, Помещение № 119, Помещение № 120, Помещение № 121 и Помещение № 122, с обща брутна наемна площ от 406,10 кв. м; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДОВЕРИЕ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 412 544,81 евро, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м на месец, без ДДС): 8,70 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м на месец, без ДДС): 5,50 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 207 598,32 евро за целия ѝ предложен минимален срок и на 345 997,20 евро за целия ѝ предложен максимален срок.“.

Председателят напомни на акционерите, че лицата, които по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК са заинтересовани от конкретната сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, независимо дали са указани в изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, разглеждащ сделката, или не, не могат да упражнят правото си на глас при вземане на решение от Общото събрание по тази точка от дневния ред, на основание чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили въпроси, коментари, възражения.

Председателят подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение.

Резултати от гласуването:
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 17 712 494 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма
ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма
Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 17 712 494, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 100 % от представения капитал и 80,69 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 17 712 494. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 17 710 794 (от които упражнени чрез пълномощници 17 710 794, представляващи 99,99 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 99,99 % от представения капитал и 80,68 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, при условията и сроковете съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите на Дружеството Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на

собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с дружества от групата на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД като съответни наематели, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти;

(2) обект: търговски площи, находящи се на етаж първи (мецанин) на Търговския център при собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в собствения на Дружеството ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, съставляващи: Помещение № 115А, Помещение № 119, Помещение № 120, Помещение № 121 и Помещение № 122, с обща брутна наемна площ от 406,10 кв. м; всички обекти подробно индивидуализирани в Раздел II, т. 1 от Мотивирания доклад;

(3) страни: „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, в качеството му на наемодател, и „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ДОВЕРИЕ“ АД, в качеството му на наемател;

(4) срок: 3 (три) до 5 (пет) години;

(5) в чия полза се извършва сделката: двете страни по сделката;

(6) стойност: 412 544,81 евро, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри: наемна цена (на кв. м на месец, без ДДС): 8,70 евро; възнаграждение за услуги (на кв. м на месец, без ДДС): 5,50 евро; като прогнозната обща стойност (без ДДС) на приходите по сделката е в размер на 207 598,32 евро за целия ѝ предложен минимален срок и на 345 997,20 евро за целия ѝ предложен максимален срок.

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По точка седма от дневния ред:

Дадена бе думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха.

С това дневният ред на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ беше изчерпан, поради което Председателят закри заседанието в 11:24 часа местно време по седалището на Дружеството (08:24 UTC).

Неразделна част от този протокол е Списък на присъстващите акционери и пълномощници.

Настоящият протокол се изготви в 3 оригинални еднообразни екземпляра и се подписа от Председателя на заседанието, от Секретаря на заседанието и от Преброителя на гласовете.

Председател: .....
/Кристина Атанасова-Елият/

Секретар: .....
/Иванка Панова/

Преброител:

.....
/Звездалина Димитрова/