

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
ПРОВЕДЕНО В ГР. СОФИЯ НА 16.06.2022 ГОД.
уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20220616
ISIN код на емисията BG1100031068

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Днес, 16.06.2022 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 Редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 175059266.

Събранието бе открито в 11:05 часа местно време по седалището на Дружеството (08:05 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 11.05.2022 год. с вписване под номер 20220511094130. Уникалният идентификационен код на събитието е SFIAGM20220616.

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

Към 02.06.2022 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 21 951 320 (двадесет и един милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста и двадесет) лева, 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 1 (един) лев 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** 8 559 909 акции и **чрез пълномощник** 11 685 072 броя акции. Общият брой на представените акции е 20 244 981 броя акции с право на глас, което представлява 92,23 % 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 3 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.

Акционерите бяха уведомени, че на 07.06.2022 год. е получено уведомление до Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ по чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено с търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК от „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088, като акционер, притежаващ пряко 7 318 665 броя акции, представляващи 33,34 % от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, за закупуване на 14 632 655 броя акции, представляващи 66,66 % от капитала и гласовете в общото събрание на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, от всички останали акционери в „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, което търгово предложение е регистрирано в Комисията за финансов надзор на 07.06.2022 год. „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ е оповестило информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т от ЗППЦК, съгласно изискванията на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, в деня на получаването му. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 149, ал. 5 от ЗППЦК, до публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154 от ЗППЦК, търговият предложител „СОФАРМА“ АД няма право да упражнява правото си на глас в общото събрание на Дружеството. Предвид изложеното, акционерът „СОФАРМА“ АД няма право да упражнява правото си на глас в днешното заседание на Общото събрание на Дружеството.

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-Елиът;
2. За секретар на заседанието – Иванка Панова;
3. За преброители на гласовете – Николай Георгиев, Костадин Станулов и 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”: 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % от капитала на Дружеството).

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

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 присъстват Изпълнителният директор г-н Борис Борисов и Председателят на Съвета на директорите г-жа Бисера Лазарова.

Председателят уведоми акционерите, че е постъпила заявка от едно лице, което желае да присъства на заседанието на Общото събрание като гост, а именно: Петя Лазарова – член на Одитния комитет на Дружеството. С оглед на последното, Председателят предложи да се подложи на гласуване решение за допускане присъствието на посоченото лице на заседанието като гост.

След запитване, Председателят констатира, че няма постъпили други предложения за решение, въпроси, коментари, възражения. Председателят подложи на гласуване направеното предложение.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12 926 316 броя акции, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 12 926 316, съставляващи 100 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 63,85 % от представения капитал и 58,89 % от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 12 926 316. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 12 082 191 (от които упражнени чрез пълномощници 11 685 072, представляващи 90,40 % от представените акции, имащи право да упражнят правото си на глас, 57,72 % от представения капитал и 53,23 % от капитала на Дружеството).

При тези резултати, Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите реши лицето, направило заявка за присъствие на заседанието като гост, да бъде допуснато да остане.

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

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

