ПОКАНА
за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ
уникален идентификационен код на събитието SFIAGM20230609
ISIN код на емисията BG1100031068

„Съветът на директорите на **„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ**, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ**, ЕИК 175059266, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3, на 09.06.2023 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (08:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 26.06.2023 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 год.“;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 год.“;

3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 год.“;

4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год.“;

5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2022 год.“;

6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2022 год.“;

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2022 год.; *Предложение за решение*: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2022 год., в размер на 10 266 901,39 (десет милиона двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин и един лева и тридесет и девет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 3 790 619,66 (три милиона седемстотин и деветдесет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и шестдесет и шест стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 621 967,80 (три милиона шестстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията

на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,165 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 6 644 933,59 (шест милиона шестстотин четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и три лева и петдесет и девет стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. 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 Годишният 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 – „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ 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. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а именно – до 31.12.2023 год.“;

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 год.“;

9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 год.; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2023 год.“;

10. Приемане на решение по чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2022 год., определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 год. На основание чл. 5.6 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, 60 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде изплатено в едномесечен срок от заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му; а изплащането на останалите 40 % от така определеното допълнително променливо възнаграждение да бъде разсрочено пропорционално, на равни годишни вноски, за период от три години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите на Дружеството, на което е взето решение за изплащането му.“;

11. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството за нов мандат; *Предложение за решение:* „Общото събрание на акционерите преизбира за нов мандат членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова, Елена Стефанова Големанова и Петранка Георгиева Иванова, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.“;

12. Определяне на възнагражденията на членовете на Одитния комитет на Дружеството; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет на Дружеството в размер на 800 (осемстотин) лева.“;

13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 год.; ***Предложение за решение***: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 год., съгласно препоръката на Одитния комитет на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.“;

14. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; ***Предложение за решение:*** „Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“;

15. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; ***Предложение за 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 изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 3 (три) години;

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

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«**Зала 1**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100	162 - 170	**225**	**375**

«**Зала 2**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 – 35	45 - 50	**90**	**145**
«**Зала 3**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 – 70	130 - 148	**185**	**305**

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).“;

16. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; *Предложение за решение:*

„Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“;

17. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; *Предложение за 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 изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 3 (три) години;

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

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«**Зала 1**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100	162 - 170	**225**	**375**
«**Зала 2**» в административно - търговски комплекс	30 – 35		**90**	**145**

«Софарма Бизнес Тауърс», гр. София		45 - 50		
«**Зала 3**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 – 70		**185**	**305**
		130 - 148		

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).“;

18. Одобряване на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; ***Предложение за решение:***
„Общото събрание на акционерите одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.“;

19. Овластяване Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; ***Предложение за 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 изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти с наемател „ДОВЕРИЕ – БРИКО“ АД, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, представляваща Рамков договор за наем на недвижими имоти, със следните основни параметри:

(1) предмет: рамков договор за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, съставляващи конферентни площи, находящи се в Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, изграден в ПИ с идентификатор 68134.802.976, с административен адрес в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, по силата на който рамков договор конкретно определен обект на сделката се предоставя за конкретно определено ползване под наем по заявка на наемателя, отправена до наемодателя, за нормиран наемен срок за всяко отделно предоставяне за ползване;

(2) обект: конферентни зали Зала 1 с площ от 191,22 кв. м, Зала 2 с площ от 65,73 кв. м и Зала 3 с площ от 158,68 кв. м, всички находящи се на етаж партер, кота ± 0,00, на Търговския център на собствения на Дружеството Административно-търговски комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, подробно индивидуализирани в т. 1 от Мотивирания доклад;

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

(4) срок: 3 (три) години;

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

(6) стойност: 998 490 лева, определена съгласно чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

(7) финансови параметри:

Обект	капацитет (места)		наемна цена, без ДДС (Euro)	
	класна стая	киносалон	от 2 до 4 часа	от 4 до 8 часа (1 ден)
«**Зала 1**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	80 - 100		**225**	**375**
		162 - 170		
«**Зала 2**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	30 – 35		**90**	**145**
		45 - 50		

«**Зала 3**» в административно - търговски комплекс «Софарма Бизнес Тауърс», гр. София	60 – 70	130 - 148	**185**	**305**

като Рамковият договор бъде сключен при минималната стойност (без ДДС) на приходите от наемна цена за целия срок на договора не по-малко от 90 евро (176,02 лева) и максималната стойност (без ДДС) до 112 500 евро (220 030,88 лева).“;

20. Разни.

Уникалният идентификационен код на събитието е SFIAGM20230609.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа местно време по седалището на Дружеството (от 05:30 UTC до 14:00 UTC). Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са изпратени на Комисията за финансов надзор и на „Българска Фондова Борса“ АД, обявени са пред обществеността и са публикувани на електронната страница на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, секция „Инвестор център“, раздел „ОСА – Покана“ – https://sopharma-imoti.com/osa-pokana/, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 във вр. с ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, като лицата по предходното изречение нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, респективно предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Краен срок за упражняването на това право е 25.05.2023 год. С обявяването в търговския регистър въпросите, респ. предложенията за решения се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на „Българска Фондова Борса“ АД. На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

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 последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да

правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на Общото събрание от 10:15 до 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (от 07:15 UTC до 08:00 UTC).

За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредбата на чл. 30, ал. 1 и чл. 35, ал. 2 от Устава на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на „СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Пълномощното следва да съдържа: *волеизявление* относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; *волеизявление* относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, когато всички акционери присъствуват или са представени на Общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон; *волеизявление* относно правата на пълномощника да предлага въпроси по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, когато всички акционери присъствуват или са представени на Общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси, необявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон; *волеизявление* относно правото на пълномощника по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание; *волеизявление* относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл. 115, ал. 2, т. 6 от ЗППЦК на направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

На основание чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК, в случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на Дружеството, секция „Инвестор център“, раздел „ОСА – Покана“ – https://sopharma-imoti.com/osa-pokana/.

С оглед техническото обезпечаване на процедурата по регистрация за участие в Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, копия от издадените пълномощни следва да бъдат представени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ на хартиен носител на адреса на управление на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ или в електронен вариант на следната електронна поща: v.panova@sbt.bg, най-късно до края на работния ден, предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 17:00 часа местно време по седалището на Дружеството (14:00 UTC) на 08.06.2023 год.

„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: v.panova@sbt.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

Съветът на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към 25.04.2023 год. – към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 21 951 320 броя безналични поименни акции с право на глас, ISIN код на емисията BG1100031068. Право на глас в Общото събрание на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 25.04.2023 год., имат 21 951 320 броя акции.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, свикано за 09.06.2023 год., е 26.05.2023 год. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.06.2023 год. от 11:00 часа местно време по седалището на Дружеството (08:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК се прилага съответно, като само лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа на 12.06.2023 год., имат право да участват и гласуват на заседанието на Общото събрание и на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223а от Търговския закон.“

С уважение,

Борис Борисов
Изпълнителен директор
„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ