

## **ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236, на 26 август 2019 г. в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Учебителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

### **1. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.**

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:

Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Петър Борисов Статев, Чавдар Велизаров Димитров

с 2(две) години и при досегашното възнаграждение”.

### **2. Продължаване на мандата на Одитния комитет.**

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите продължава мандата на Одитния комитет в състав :

Ангел Крайчев, Емилиян Иванов Петров и Александър Тодоров Колев

с 3(три) години и при досегашното възнаграждение.”

### **3. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството**

Проект на решение по т. 3:

„Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции. Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 19 000 000 броя.

- Минимална цена 0,10 лева за акция и максимална цена 2 лева за акция. Максимална обща цена за обратно изкупуване на акции-не повече от 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

- Срокът за изкупуване е до 31.12.2022 г.

- Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.

Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.“

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59 360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (12.08.2019 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. и приключва в 11.00 ч.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на Дружеството [www.sirma.bg](http://www.sirma.bg), които трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното

лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес [office@sirma.bg](mailto:office@sirma.bg) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството [www.sirma.bg](http://www.sirma.bg).

**ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

