

**СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9
КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. НА КФН**

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На проведеното на 19.06.2019 г. Общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД все решение да освободи от длъжност и отговорност Цветомир Ангелов Досков и Саша Константинова Безуханова като членовете на Съвета на Директорите. На 04.07.2019 г. решението беше вписано в ТР.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Общото събрание на „Сирма Груп Холдинг“ АД, проведено на 19.06.2019 год., избра за одитор на Дружеството за 2019 г. регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД, вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

6. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

7. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.

8. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

9. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на четвъртото тримесечие на 2019 г.:

- Покупка на „Онтотекст“ АД от „Сирма Ей Ай“ ЕАД

На 18.01.2019 г. беше сключен договор, на основание чл.15 от ТЗ и решение на Общото събрание на акционерите на Онтотекст АД, с който търговското предприятие на „Онтотекст“ АД, като съвкупност от права и задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, беше продадено на „Сирма Ей Ай“ АД срещу цена равна на нетната стойност на активите, съгласно счетоводен баланс на дружеството към 17.01.2019 г.

- Продажба на обособена част от „Сирма Солюшънс“ АД на „Сирма Ей Ай“ ЕАД

На 23.01.2019 г. беше сключен договор, съгласно който дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД прехвърля правото на собственост върху обособена част от търговското си предприятие фирма „Сирма Солюшънс“ АД, ЕИК 040529004, като самостоятелна съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност на „Сирма Ей Ай“ АД, срещу цена от BGN 20 912 384,19 (двадесет милиона деветстотин и дванадесет хиляди триста осемдесет и четири лева и 19 ст.). В обособената част от предприятието са включени активи – софтуерни модули, договори с вземания по тях и служители.

- **Продажба на обособена част от „Датикум“ АД на „Сирма Ей Ай“ ЕАД**

На 07.03.2019 г. беше сключен договор, съгласно който дъщерното дружество „Датикум“ АД прехвърля правото на собственост върху обособена част от търговското си предприятие фирма „Датикум“ АД, ЕИК 200558943, като самостоятелна съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност на „Сирма Ей Ай“ АД, срещу цена от 1 241 786,93 лева (един милион двеста четиридесет и една хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 93 ст.). В обособената част от предприятието са включени активи – облачна платформа и задължение към служител.

- **Прието решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството**

На проведеното на 26.08.2019 г. Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Дружеството бе прието решение „Сирма Груп Холдинг“ АД да изкупи обратно собствени акции. Съветът на директорите може 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.

Дата: 30.01.2020 г.

Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД