

До
Инвеститорите на
Сирма Груп Холдинг АД
София

Относно: инструкция за онлайн ОСА

Дата: 09.06.2021

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета и в продължение на публикуваната на 21.05.2021 [Покана за ОСА](#) на Сирма Груп Холдинг АД, което е насрочено за 23.06.2021, Ви уведомяваме за следното:

С цел улесняване на нашите акционери в тяхното желание за участие в Общото събрание на акционерите, и тази година (за втори път) ОСА на Сирма Груп Холдинг ще се проведе както присъствено (стандартният вариант), така и чрез електронни средства онлайн. За целта използваме иновативната платформа разработена от Централния депозитар ЕПОС (Електронна платформа за общи събрания). Заинтересованите акционери могат да научат всичко за платформата от сайта на Централния депозитар <http://epos.csd-bg.bg/epos/> или от презентацията на ЕПОС: http://epos.csd-bg.bg/epos20/blob/EPOS_2018.pdf. Същевременно с настоящето обръщаме внимание на някои по-важни функционалности и изисквания:

- Участието в ОСА ще е възможно по следните три начина:
 - присъствено (както в предишни ОСА);
 - предварително електронно гласуване чрез ЕПОС (както на ОСА през 2020);
 - онлайн в деня на провеждането на ОСА чрез ЕПОС (както на ОСА през 2020).

Упълномощаване на представители е възможно, като се спазват правилата посочени в [Поканата за ОСА](#) и съответния [Образец на пълномощно](#).

- За участие в ОСА чрез ЕПОС е необходимо акционерът да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден в България;
- Всеки акционер трябва сам да се регистрира в ЕПОС, като ползва своя КЕП. Регистрацията може да започне от 09.06.2021 (14 дни преди ОСА), като се достъпи електронната страница на ОСА на Сирма Груп Холдинг на <http://epos.csd-bg.bg/epos/>;



- Възможно е и онлайн упълномощаване на пълномощник за ОСА чрез ЕПОС, като в такъв случай и упълномощителят и пълномощникът трябва да разполагат с КЕП и да спазят изискванията за упълномощаване на Сирма Груп Холдинг, посочени в [Поканата и съответния образец на Пълномощно](#);
- Възможно е предварително електронно гласуване по точките от дневния ред и предложените решения. Предварителното гласуване също ще е възможно от 09.06.2021 до началото на самото ОСА на Сирма Груп Холдинг на 23.06.2021 на <http://epos.csd-bg.bg/epos/>;
- ОСА ще може да се наблюдава на живо чрез видео стрийминг, а обратната връзка за акционерите, които присъстват онлайн ще се осъществява, чрез „чат“ функцията на ЕПОС;
- ЕПОС поддържа и англоезична версия за ОСА, същевременно все още няма разработен модул за симултанен превод в ефир, с което, за съжаление, нашите англо-езични акционери ще бъдат оцетени понастоящем.

Очакваме Ви на самото събрание.

С уважение,

Станислав Танушев
Директор за връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг АД

