

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД**

**Уникален идентификационен код на събитието: GSM202202**

**ISIN код на емисията: BG1100032140**

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 **11 ноември 2022 г.** в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на Сирма Груп Холдинг АД, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Предложение за решение по т. 1:

„Общото събрание приема следните промени в Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД: Създава се нов член 53 а със следното съдържание:

**Чл.53а Дружеството има право да изплаща междинен дивидент на база 6-месечен финансов отчет при спазване изискванията на чл. 115в от ЗППЦК и чл.247а от ТЗ. Правото за разпределяне на дивидент на база 6-месечен финансов отчет се погасява при заличаването на Дружеството от регистъра на публичните дружества по чл. 30 от ЗКФН.**

**2. Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.**

Предложение за решение по т.2 : Общото събрание на акционерите приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2022 г. и доклада за дейността към него.

**3. Взимане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент  
Предложение за решение по т.3:**

На основание реализирана печалба за периода 01 януари до 30 юни на базата на финансов отчет към 30.06.2022 г. в размер на 998 372, 20 лева и изготвения от Съвета на директорите Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на **889135,08 лева** общо или **0,015 лева на акция.**

Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да

предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.

На основание чл.115в, ал.1 от ЗППЦК и във връзка с чл.231, ал.3 от ТЗ, Решението по настоящата точка се приема под отлагателно условие, а именно-вписването на решението по т.1. от дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите в ТР.

#### **4. Вземане на решение за предоставяне на членове на Съвета на директорите на допълнително възнаграждение.**

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение и одобрява предоставянето на членовете на Съвета на директорите на целево допълнително възнаграждение във връзка с приключването на продажбата на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД, собственост на „Сирма Груп Холдинг“ АД на New Frontier Technology Invest SARL (Société à responsabilité limitée, address: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Incorporator: ЕЕPI1 Portco A SARL (a Luxembourg domiciled entity, part of the Integral Venture Partners group of entities) в общ размер от 65 000 EUR. Конкретното разпределение между членовете на Съвета на директорите на сумата за възнаграждения да се определи с решене на Съвета на директорите.

Възнаграждението да се изплати в седемдневен срок от приемането на решението.“

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 (28.10.2022 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. местно време или ( UTC+3) 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 <https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html>, 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.

**Съгласно чл. 34а от Устава на Дружеството, акционер може да упражни правото си на глас и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като използва електронна поща и следния имейл адрес- [stanislav.tanushev@sirma.bg](mailto:stanislav.tanushev@sirma.bg).**

**Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание – 10.11.2022 г.**

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 :

<https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html>

**ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

