

Съгласно Приложение № 4
Към чл. 12, ал. 1, т.1, чл. 14 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ
В „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На 24.06.2022 г. ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД реши:

- а. Освобождава от длъжност член на Съвета на директорите Петър Борисов Статев.
 - б. Избира за членове на Съвета на директорите :
 - Веселин Анчев Киров
 - Явор Людмилов Джонев- независим член на Съвета на директорите
 - Мартин Веселинов Паев - независим член на Съвета на директорите
 - Пейо Василев Попов - независим член на Съвета на директорите
- с възнаграждение и мандат, съпадащи с възнаграждението на настоящите членове на СД, които не са изпълнителни директори, и мандата на настоящия Съвет на директорите.

1.2. 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.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

1.4. 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.

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

През разглеждания период не е взимано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.6. 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.

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

- **Продажба на дял в дъщерно предприятие.**

На 18.01.2022 г. „Сайънт“ АД продава инвестицията си в дъщерното предприятие „Сайънт Софтуер“ в Република Чехия, за сумата от 142,73 чешки крони.

- **Покупка и продажба на акции от дъщерно дружество**

През периода дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД е придобило още 1 500 952 бр. акции от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД за сумата от 919 524 лв. и е продало 2 906 349 бр. акции от капитала за сумата от 2 179 762 лв.

- **Продажба на собствени акции от дружество**

На 09.06.2022 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД продаде 499 628 броя собствени акции на средна цена от 0,75 лева за акция на обща стойност от 374 721 лева.

- **Концентриране на собствеността на дъщерно дружество**

На 09.06.2022 г., в изпълнение на Стратегията на „Сирма Груп Холдинг“ АД за концентриране на собствеността, акционерите на дъщерното дружество „Сирма Солюшънс“ АД, които са и негови служители, преоформиха своите инвестиции от акционери на „Сирма Солюшънс“ АД в акционери на „Сирма Груп Холдинг“ АД. Успоредно с това, „Сирма Груп Холдинг“ АД стана единствен собственик на „Сирма Солюшънс“ АД. Транзакциите по продажба/покупка на акции на „Сирма Солюшънс“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД бяха извършени на извънборсов пазар на текущи пазарни цени. Чрез тези транзакции се постигат следните два положителни ефекта:

1. Синхронизиране на интересите на ключовите служители на най-голямата компания в Сирма Груп – „Сирма Солюшънс“ АД, с тези на дружеството майка, чрез тяхната трансформация от акционери в „Сирма Солюшънс“ АД в акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД;
2. „Сирма Груп Холдинг“ АД става едноличен собственик в своето най-голямо дружество „Сирма Солюшънс“ АД, което ще остане и единствения от групата на Сирма държател на акции от капитала на „Сирма Ей Ай“ АД след евентуалната продажба по-късно тази година на мажоритарен дял от „Сирма Ей Ай“ АД на инвестиционно дружество.

1.8. 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:

- Промяна на правната форма и увеличаване на капитала на дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД

На 16.05.2022 г., в Търговският регистър бе вписано увеличение на капитала на “Сирма Ей Ай” ЕАД с непарични вноски, на основание чл. 195 от ТЗ, чрез издаване на нови 4 938 720 броя обикновени акции и 1 172 315 броя акции клас А.

Капиталът се увеличава на 61 110 350 лева под условието, че акциите се запишат от определени лица и срещу непаричните вноски. Обикновените акции се записват по емисионна стойност от 10 лева, а акциите клас А по емисионна стойност от 14,50 лева.

Вносителите на непарични вноски записват акции в размер, съответстващ на стойността на непаричните вноски, както следва:

1. “Сирма Солюшънс” АД, ЕИК 040529004 записва 2 813 759 броя обикновени поименни акции и 654 414 броя акции клас А.
2. “Онтотекст” АД, ЕИК 200356710 записва 2 124 961 броя обикновени поименни акции.
3. “Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236 записва 376 855 (триста седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и пет) акции от клас А.

Съответно се променя и Уставът на дружеството. Новият Устав също бе вписан в Търговския регистър.

На 16.05.2022 г., в Търговският регистър бе вписана промяна на правната форма на „Сирма Ей Ай“ от ЕАД (Еднолично акционерно дружество) в АД (Акционерно дружество).

- Информация за отправено предложение за покупка на акции от дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД

На 16.05.2022 г., на заседание на Съвета на директорите на “Сирма Груп Холдинг” АД, бе одобрена по принцип оферта, получена от инвестиционното дружество Integral Venture Partners, Лондон. В ролята си на водещ инвеститор Integral Venture Partners предлагат покупка на мажоритарен пакет от акции в дъщерното дружество “Сирма Ей Ай” АД, както следва:

- Дъщерно дружество: “Сирма Ей Ай” АД;
- Оценка на цялото дружество “Сирма Ей Ай” АД: EUR 28 500 000;

- Потенциален купувач на акции: New Frontier Technology Invest SARL (Société à responsabilité limitée, address: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Incorporator: EEPI1 Portco A SARL (a Luxembourg domiciled entity, part of the Integral Venture Partners group of entities);
- Потенциални продавачи на акции: „Сирма Груп Холдинг“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД и „Онтотекст“ АД;
- Очаквани постъпления от продажбата: Общата продажна цена за акциите, които ще продадат „Сирма Солюшънс“ АД, „Онтотекст“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД е в очакван размер на EUR 19 535 004, като делът на „Сирма Груп Холдинг“ АД би бил EUR 6 600 714;
- Допълнителни условия: купувачът би поел ангажимент за увеличаване на капитала на „Сирма Ей Ай“ АД с парична вноска от EUR 10 750 000;
- Разпределение на акционерното участие след увеличението на капитала: 76,2% от капитала на дружеството би принадлежал на New Frontier Technology Invest SARL, като „Сирма Солюшънс“ АД ще запази дял от 23,80% от капитала.

Сделката беше одобрена от Общото акционерно събрание на „Сирма Груп Холдинг“ АД на 24.06.2022 г.

Допълнителна информация за Integral Venture Partners SARL:

Инвестиционното дружество Integral е базирано в Лондон. В инвестиционната база, която дружеството управлява, участват институции като ЕБВР, ЕИБ, IFC, и др. Основен фокус на инвестиционната политика на фондовете, управлявани от Integral, са централна и югоизточна Европа. Индустриите, където дружеството инвестира са ТМТ (технологии, медии, и телеком), B2B услуги, здравеопазване, потребителски стоки и услуги.

- **Усложнена международна обстановка**

Стартиралата на 24 февруари 2022 г. и продължаваща и към момента на публикуване на настоящия междинен финансов отчет пълномащабна военна инвазия на Русия над Украйна предизвика широк международен отзвук и засегна в различни аспекти страните в Европа. Очакването е военният конфликт да се отрази негативно и да засегне в една или друга степен всички бизнеси.

Задълбочаването на военните действия между Русия и Украйна, налагането на санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада, Великобритания и други държави спрямо Русия, Руската централна банка, кредитни институции, компании, физически лица, както и затварянето на руските борси, предизвикват значителни сътресения, повсеместно на финансовите пазари. Дружеството няма пряка експозиция към Украйна или Русия. Въздействието върху общата икономическа ситуация обаче може да предизвика необходимост от преразглеждане на някои заложені допускания и преценки. Същевременно, инфлационният натиск продължава да се засилва,

като военните действия и повишените котировки на всички суровини, се очаква допълнително да го усилят.

Систематичните рискове действат извън Дружеството, но оказват ключово влияние върху дейността му. Тези рискове са характерни за целия пазар и не могат да бъдат избегнати чрез диверсификация на риска, тъй като са свързани с макроикономическата обстановка, политическата ситуация, регионалното развитие и др.

Свързани с военния конфликт икономическите санкции, наложени върху Русия от САЩ и ЕС, вероятно биха могли да повлияят дейността на Дружеството, във връзка с непреките последици от ефекта върху доверието на бизнеса и потребителите и на пазарите на суровини

“Сирма Груп Холдинг“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинният индивидуален финансов отчет на дружеството към 30.06.2022 г. не е заверен от регистриран одитор.

Дата: 01.08.2022 г.
Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор