

До
БФБ-София АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността
София

Относно: Продажба на мажоритарен пакет от акции в дъщерното дружество Сирма Ей Ай АД, търгуващо като Онтотекст

Дата: 17.05.2022 г.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Чл.17 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме за следното:

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: EEP11 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 дялът 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 вноса 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.

По-нататъшно развитие на предлаганата сделка подлежи на одобрение от финансиращите банки и Общото акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД.

Сирма Ей Ай АД

ИТ дружеството Сирма Ей Ай АД, търгуващо под търговската марка Онтотекст, е дружеството в рамките на Сирма Груп Холдинг АД, което специализира в разработването на продукти и услуги базирани на изкуствен интелект, семантични бази данни и анализ на неструктурирана информация. Водещ продукт на дружеството е базата данни Graph DB. Клиенти на Сирма Ей Ай са глобални лидери в областите на



финансови услуги, здравеопазване, публичен сектор и индустриално производство, сред които са S&P, Financial Times, Johnson Controls, PSA/Stellantis, BBC и Парламента на Великобритания.

[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.

С уважение,

Станислав Танушев
Директор за връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг АД

