

До
БФБ-София АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността
София

Относно: административен акт на КФН във връзка с ОСА, насрочено за 11.11.2022г.

Дата: 04.11.2022г.

Уважаеми 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:

1. На 03.11.2022г, в деловодството на „Сирма Груп Холдинг“ АД бе получено уведомление от КФН за откриване на производство по издаване на акт за прилагане на принудителна административна мярка (приложен към настоящото уведомление). С това КФН „задължава публичното дружество „Сирма Груп Холдинг“ АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите (ОСА), насрочено за 11.11.2022г. от 11:00 часа, точките 3 и 4 от предварително обявения дневен ред.“ Точка 3 от дневния ред на събранието предвижда вземане на решение за изплащане на шестмесечен дивидент. Основание за становището на КФН по т.3 е липсата на вписване в Търговския регистър на промени в Устава на дружеството (съгласно т.1 от дневния ред) към момента на вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент.
2. Във връзка с горното становище на КФН, Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, и съобразно Дивидентната политика на дружеството, на свое заседание на 03.11.2022г. взе решение за свикване на ново извънредно Общо събрание на акционерите след вписването в Търговския регистър на промените в Устава на дружеството, които касаят възможността за изплащане на шестмесечен дивидент (точка 1 от дневния ред на ОСА на 11.11.2022г.). Основната цел на това ОСА ще бъде приемането на решение за изплащане на 6-месечен дивидент за 2022 година, със съдържание идентично с точка 3 от дневния ред на събранието от 11.11.2022г.

С уважение,

Станислав Танушев
Директор за връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг АД

Приложение: съгласно текста

