

До
БФБ-София АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността
София

Относно: уведомление за онлайн ОСА

Дата: 27.08.2020

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, Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и в продължение на публикуваната на 13.08.2020 Покана за ОСА на Сирма Груп Холдинг АД, което е насрочено за 16.09.2020, Ви уведомяваме за следното:

С оглед на пандемичната обстановка в България и с цел улесняване на нашите акционери в тяхното желание за участие в Общото събрание на акционерите, тази година ОСА на Сирма Груп Холдинг ще се проведе както присъствено (стандартният вариант), така и чрез електронни средства онлайн. За целта ще използваме иновативната платформа разработена от Централния депозитар ЕПОС (Единна 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 презентация 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 (НОВО);
 - онлайн в деня на провеждането на ОСА чрез ЕПОС (НОВО).

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 03.09.2020 (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 03.09.2020 до началото на самото ОСА на Сирма Груп Холдинг на 16.09.2020 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 ощетени понастоящем.

Очакваме Ви на самото събрание.

С уважение,

Станислав Танушев
Директор за връзки с инвеститорите
Сирма Груп Холдинг АД

