



## Информация по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 към ЗППЦК

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Общият брой на издадените към 31.12.2017 г. акции от „Софарма билдингс“ АДСИЦ е в размер на 649 990 лв. е разпределен в 649 990 броя безналични поименни акции с номинал 1 лв всяка една от тях.

От началото на 2017 година са търгувани 3870 лота на Дружеството на Българска фондова борса АД.

Съществени показатели за акциите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ:

Начална цена 4.000 лв., към 16.03.2017 г.

Минимална цена 2.000 лв., към 30.10.2017 г.

Максимална цена 6.750 лв., към 30.05.2017 г.

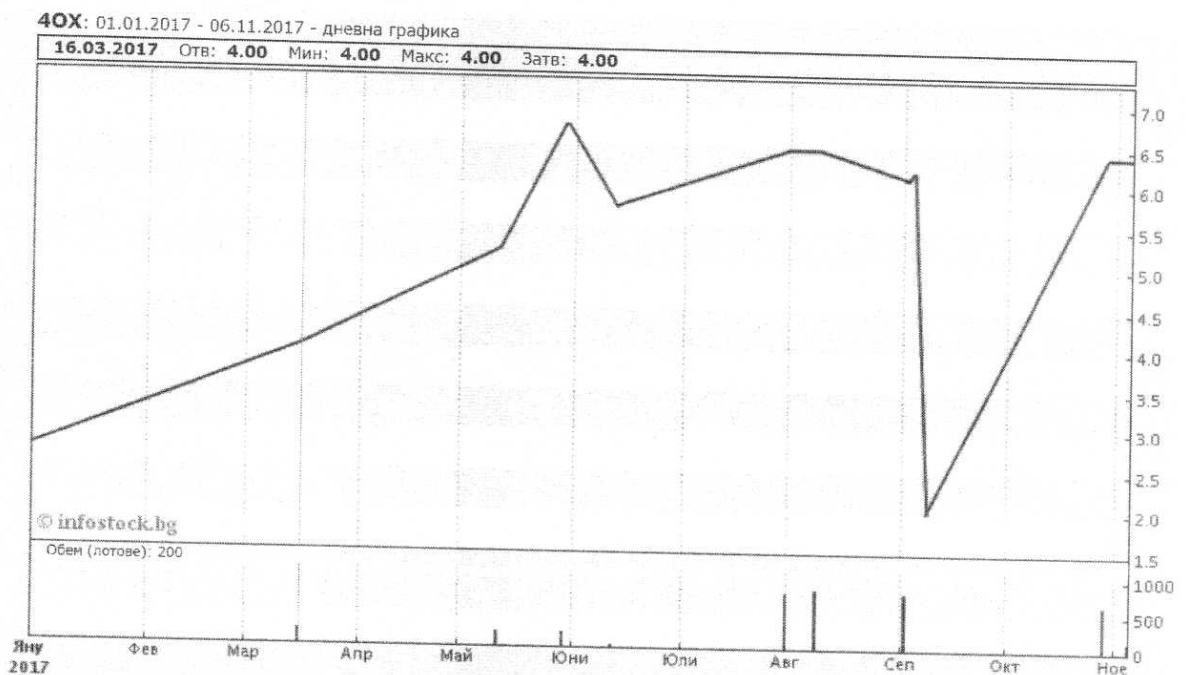
Средна цена 5.195 лв.

Последна цена 6.390 лв. към 06.11.2017 г.

Оборот на регулиран пазар – 20 107 лв.

Пазарната капитализация към 31.12.2017 г. е 4 153 436,10 лв. при 649 990 броя емитирани акции.

За периода 01.01.2017 год. до 31.12.2017 година, цените на акциите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ се движат в следните граници:



2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер

Уставът на „Софарма билдингс“ АДСИЦ не предвижда ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на Дружеството, в т.ч. ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер, извън спазването на нормативно установените изисквания.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Информацията се съдържа в т. 1, стр. 1 от настоящия документ.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Уставът на „Софарма билдингс“ АДСИЦ не предвижда наличие на специални контролни права за клас или отговарящи на определени изисквания акционери. Структурата на капитала на Дружеството не предполага наличие на контролни права на отделни акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях

Няма специална системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено пълномощно, имащо минимално съдържание, определено с Наредба.

Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите

Уставът на „Софарма билдингс“ АДСИЦ не предвижда ограничения върху правата на глас, извън нормативно установените такива, в т.ч. ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. Съгласно чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК акционерите - заинтересовани, по смисъла на чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, лица не могат да упражняват правото си на глас в Общото събрание при вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

Дружеството не е издавало привилегирани акции, в т.ч. акции без право на глас.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

На „Софарма билдингс“ АДСИЦ не са известни сключени споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава

Съгласно приложимата нормативна уредба и Устава на „Софарма билдингс“ АДСИЦ назначаването (избирането) и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и определянето на тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона са в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на акционерите на нов съвет.

Съгласно приложимата нормативна уредба и Устава на „Софарма билдингс“ АДСИЦ внасянето на изменения и допълнения в Устава на Дружеството е в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на Дружеството. На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, промяната в Устава на Дружеството се извършва след получаване на предварителното одобрение на Комисията за финансов надзор.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството

Съгласно Устава на „Софарма билдингс“ АДСИЦ Съветът на директорите на Дружеството взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и Устава на Дружеството;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този Устава на Дружеството;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. определяне изпълнителен/ни член/ове от своя състав, на които възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството и определяне на тяхната представителна власт (заедно или поотделно, заедно с прокурист и пр.);
12. назначаване на един или повече прокуристи и определяне на тяхната представителна власт (заедно или поотделно, заедно с изпълнителен директор и пр.);
13. увеличаване капитала на Дружеството до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
14. свикване на Общото събрание на акционерите.

Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЗК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на Комисията за финансов надзор.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

„Софарма билдингс“ АДСИЦ не е сключвало договори, чиито клаузи да предвиждат, че същите пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане

Съгласно Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, приета от Общото събрание на акционерите на Дружеството на редовно заседание на 21.06.2013 г., респ. и сключените с членовете на Съвета на директорите на Дружеството договори за възлагане на управлението, при прекратяване на Договора за възлагане на управлението от „Софарма билдингс“ АДСИЦ по решение на Общото събрание на акционерите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ преди изтичане на възложения мандат, на члена на Съвета на директорите се дължи обезщетение в максимален размер на brutното възнаграждение, получавано от него към датата на решението на Общото събрание на акционерите за освобождаване, за срока на оставащия мандат към същата дата, но не повече от сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения за предходните 2 години. Такова обезщетение не се дължи, в случай че прекратяването на Договора за възлагане на управлението се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите. При неспазване на срока за предизвестие за прекратяване на Договора за възлагане на управлението, неспазилата страна дължи на другата обезщетение в размер на brutното трудово възнаграждение, получавано от члена на Съвета на директорите към ефективната дата на прекратяване, за срока на неспазеното предизвестие. Такова обезщетение не се дължи, в случай че прекратяването на Договора за възлагане на управлението се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите. Общият размер на обезщетенията, платими на члена на Съвета на директорите при прекратяване на Договора за възлагане на управлението във връзка с предсрочното му прекратяване, както и плащания, свързани със срока на предизвестията, не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на члена на Съвета на директорите за 2 години.

В Устава и Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Софарма билдингс“ АДСИЦ не е предвидено изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане.