

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД**

Уникален идентификационен код на събитието: GSM202301

ISIN код на емисията: BG1100032140

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236, на **09 януари 2023** г. в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на “Сирма Груп Холдинг” АД, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент.

Предложение за решение по т.1:

На основание реализирана печалба за периода 01 януари до 30 юни 2022 г. на базата на финансов отчет към 30.06.2022 г. в размер на 998 372, 20 лева и изготвения от Съвета на директорите Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК, и в съответствие с Дивидентната политика на „Сирма Груп Холдинг” АД, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на **889135,08** лева общо или **0,015 лева на акция**.

Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.

2. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение по т.2:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

- 2.1. В чл.8, ал.2, текстът „Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“ се заменя със следния текст : „Постигане на равна или по-висока индивидуална печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“

- 2.2. Текстът на чл.10 се заменя със следния текст „Чл.10. Общото събрание на акционерите може да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите.“

3. Приемане на решение за удължаване срока на Решение на извънредното ОСА за обратно изкупуване на собствени акции от 26.08.2019 г.

Предложение за решение по т.3:

Общото събрание на акционерите продължава срока, в който могат да бъдат изкупени обратно собствени акции, при условията приети с решението от 26.08.2019 г., - до 25.08.2024 г.

Общият брой на акциите от капитала на „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД с право на глас е 59 360 518. Право на глас в Общото събрание могат да упражняват само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (26.12.2022 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. местно време или (UTC+3) и приключва в 11.00 ч.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на Общото събрание. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се считат включени в дневния ред на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, подписано чрез електронни средства и получено на електронната поща на Дружеството office@sirma.bg, Пълномощните трябва да са издадени от акционера за това Общото събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на

законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите на Дружеството и публикувани на електронния сайт <https://investors.sirma.bg/investors.html>.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронна поща на адрес office@sirma.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни.

Съгласно чл. 34а от Устава на Дружеството, акционер може да упражни правото си на глас и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като използва електронна поща и следния имейл адрес - office@sirma.bg.

Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание – 08.01.2023 г.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 135, ет.3, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да бъдат открити на интернет сайта на Дружеството :

<https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html>

ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

