

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП
ХОЛДИНГ“ АД**

Уникален идентификационен код на събитието: GSM202401

ISIN код на емисията: BG1100032140

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква *годишно* Общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг” АД, ЕИК 200101236, на **27 юни 2024 г.** в 11.00 часа местно време или (UTC+3) 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 Годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на дружеството за 2023 г.”

2. Приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

3. Приемане на годишния Консолидиран финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит и одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 година;

Проект на решение по т. 4:

„Разпределение на печалбата от 2023 г.:

- Реализирана печалба след данъци: 1 508 408.05 лева
- Разпределение към фонд резервен (10%): 150 840.81 лева.
- Остатък от печалбата за разпределяне за 2023 г – 1 357 567.25 лева.

Дружеството разпределя дивидент в размер на 0,02 лв. на акция.

Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента остава като неразпределена печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.“

6. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.“

7. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект на решение по т. 7:

„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2024 г. Грант Торнтон ООД вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.“

8. Приемане на ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.

Проект на решение по т. 8:

„Общото събрание одобрява ДОКЛАД НА КОМИТЕТА ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕЗ 2023 Г.“

9. Продължаване на мандата на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 9:

„Общото събрание на акционерите продължава мандата на Съвета на директорите в състав:

Цветан Борисов Алексиев, Георги Първанов Маринов, Атанас Костадинов Киряков, Йордан Стоянов Недев, Чавдар Велизаров Димитров, Мартин Веселинов Паев, Веселин Анчев Киров, Явор Людмилов Джонев, Пейо Василев Попов
с 2(две) години и при досегашното възнаграждение.“

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 (13.06.2024 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.

На основание чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК с настоящото предоставяме информация относно правото на акционерите на Дружеството да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание заедно с информация за крайния срок за упражняване на това право, както следва:

- 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 (тоест не по-късно от 12.06.2024 г.). 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.
- В деня на събранието (27.06.2024 г.) всеки акционер или пълномощник има право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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 – 26.06.2024 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

