

Отчет

на директора за връзки с инвеститорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД за дейността през 2025 година

Настоящият отчет за дейността по връзки с инвеститорите е изготвен от Станислав Танушев – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в съответствие с изискванията на чл.116Г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

ДВИ

В периода от 01.01.2025 до 31.12.2025 дейността на ДВИ се изпълняваше от Станислав Танушев. От 2024 година, функцията е разширена с отговорността за управление на устойчивостта в Сирма. Тази организация бе запазена през 2025 година.

Основни цели

Основните цели и насоки в работата по връзки с инвеститорите през годината бяха насочени към спазване указанията на ЗППЦК, съобразяване с настъпилите промени през годината, Регламент 596/2014, Националния кодекс за корпоративно управление, Програмата за добро корпоративно управление на „Сирма Груп Холдинг“ АД и приложимите Регламенти на ЕС.

Работата по съответствие бе разширена през 2025 г. В съответствие с решенията на Съвета на директорите, през годината бе извършена необходимата работа за допускане на акциите на Дружеството до търговия на Франкфуртската фондова борса и осигуряване на двойното листване на акциите. Това бе допълнено от подготовка за спазване на изискванията на Франкфуртската фондова борса и VaFin. Този процес приключи успешно в първите месеци на 2026 г., когато акциите на „Сирма“ бяха допуснати до търговия на Франкфуртската фондова борса.

В допълнение към нормативното съответствие „Грижата за акционерите“ бе идентифицирана като материална тема за „Сирма Груп Холдинг“, а прозрачността и отчетността – за важни елементи от корпоративното управление и устойчивостта. Съответно дружеството положи усилия за подобряване на резултатите от работата по връзките с инвеститорите и предпазване на техните права.

Регистри

През годината, съгласно изискванията на нормативната база, бе воден Регистър за оповестената информация, както и Регистър на заседанията на Съвета на директорите, съгласно практиката за документооборота в „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Дейност през годината

През годината бе осъществявана навременна и ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и акционерите, потенциалните инвеститори, Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар. През 2025 г. бе поставено началото на тази комуникация и с Франкфуртската фондова борса и BaFin, в съответствие с техните изисквания.

За нуждите на оповестяване на регулирана информация, бе подновен договора с „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД за ползване на тяхната електронна платформа X3News, както и договори с избраните информационни партньори Investor.bg и Infostock.bg.

Тъй като част от инвеститорите стандартно използват аналогичната платформа на Инфосток, през 2025 бе подновен договора за оповестяване на финансовата информация и на тази платформа.

През 2025 г. бе подписан договор с EQS Group – дружеството, което способства информационния обмен с инвеститорите и регулаторите на германския фондов пазар и международни информационни медии.

Посочените информационни канали бяха използвани за надлежното оповестяване на регулирана, вътрешна и допълнителна информация на „Сирма Груп Холдинг“ АД, в съответствие с изискванията на нормативната база.

Сайт

Секцията за [връзка с инвеститорите](#) на сайта www.sirma.com бе актуализирана и поддържана. Бе разширен обхватът на предоставяната информация, бе подобрена навигацията и осъвременен нейния външен вид. Секцията бе поддържана на български и английски език.

Надлежно бе поддържана и секция „[Новини](#)“ на сайта на дружеството, с цел пълна осведоменост на инвеститорите и заинтересованите лица за развитието на продукти, дружества, награди, събития и други новини от „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества.

Дивиденди

Съгласно решение на решения на Общото събрание на акционерите и в съответствие с Политиката за дивиденди, през 2025 г. бе разпределен годишен дивидент за 2024 година. ДВИ успешно организира и комуникира процеса, така че всички акционери да получат своя дивидент в срок.

Новости в отчетите

През годината ДВИ съдейства за успешното оповестяване на отчетите в новия ESEF формат при спазване съответните нови изисквания на КФН.

2025 бе и четвъртата година за нефинансово отчитане на „Сирма Груп Холдинг“ АД, като ДВИ активно участваше в подготовката на четвъртия нефинансов отчет на дружеството. В допълнение на това, ДВИ съдейства за подготовката на дружеството за

изпълнение на изискванията на Директивата за корпоративно отчитане за устойчивостта (CSRD). В изпълнение на новите изисквания бе актуализирана Матрицата за двойна същественост на дружеството, бе събрана информация за въглеродните емисии по Обхват 1 и 2, бяха анализирани различните въздействия, рискове и възможности свързани с ESG и бяха дефинирани и ангажирани заинтересованите лица от устойчивото развитие на дружеството.

През 2025 бе разработен и впоследствие оповестен вторият Доклад за устойчивост на Дружеството, който след отлагането през м. декември на прилагането на транспонираните изисквания на CSRS е доброволен. Целта на това доброволен отчитане бе запазването на вече утвърдената традиция на нефинансово отчитане и спазване на принципа на прозрачност, за заинтересованите от тези теми инвеститори.

Информация за ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД

През годината ДВИ надлежно спазваше създадената методология за осведомяване на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД за структурата на инвеститорите в дружеството и тяхната динамика. Също така ДВИ извършваше пазарни проучвания на пазарите от значение за „Сирма Груп Холдинг“ и дъщерните дружества, като съответно осведомяваше ръководството с доклади, справки и графични изображения.

Персонализиране на връзките с инвеститори

Освен електронните средства за оповестяване на информация, изброени по-горе, през година бе отделяно специално внимание и на персонализирана комуникация с инвеститорите и заинтересовани лица.

- През годината бяха организирани дистанционни участия на ръководители от „Сирма Груп Холдинг“ АД в конференции и публични дискусии като: „The Next Big Thing“ организирано от Bloomberg TV, „Investor Finance Forum“, както и медийни изяви и интервюта. На тези събития бяха споделяни визията на „Сирма Груп Холдинг“ АД за бъдещето, целите, които дружеството си поставя, стратегията на дружеството за постигане на поставените цели, както и актуална технологична информация и продуктови презентации.
- През годината продължи издаването на бюлетина „Инвестиционни новини от Сирма“, който е насочен към акционерите и заинтересованите лица, които са се абонали за него. Неговата периодичност бе веднъж месечно. Платформата, на която се издава Бюлетина, позволява автоматичен абонамент на нови акционери и заинтересовани лица, както и лесна де-регистрация, и е в пълно съответствие с разпоредбите за защита на личните данни.

- През годината бе възстановена традицията на провеждане на уебинари с участието на изпълнителния директор и финансовия директор след оповестяване на тримесечните финансови резултати.
- Надлежно се отговаряше на всички поставени въпроси от инвеститори и заинтересовани лица.

Акционерни събрания

ДВИ съдейства за успешната организация и провеждането на две общи събрания на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД на 08.04.2025 и 03.06.2025. С цел осигуряване на по-широко представителство на акционерите на събранията, през годината успешно бе отново използвана практиката на дистанционно гласуване, така както е описана в чл. 34а от Устава на Дружеството. Всички събрания имаха необходимия кворум за провеждане, като през годината бе постигнато средно представителство от 67,23% от капитала на акционерните събрания на дружеството.

Асоциация и членство

През 2025 година бе подновено членството на ДВИ на „Сирма Груп Холдинг“ АД в Асоциацията на директори за връзки с инвеститорите в България. Това осигури методологична подкрепа и споделяне на добри практики на ДВИ на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Дружеството поднови своето членство в „Зеления център“ към БФБ, като през годината вземаше активно участие в обсъжданията на новите нормативни изисквания.

През 2025 г. ДВИ бе избран за участник в Комитета по устойчивост на Британско българската търговска камара, където Сирма членува. Тук Сирма съдейства за подготовка на членовете на Камарата за прилагане на устойчиви практики в операциите и адекватна отчетност по устойчивостта.

Изготвил: Станислав Танушев

Директор за връзки с инвеститорите и устойчивостта

„Сирма Груп Холдинг“ АД

25.04.2026

София

* * *