

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

**Уникален идентификационен код на събитието: GSM202402**

**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 **17 септември 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. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846 , "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129 , "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810, в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.**

Проект на решение по т. 1:

“ОСА преобразува чрез вливане "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129, "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД. В резултат на вливането цялото имущество на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД ще премине към в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД при условията на общо правоприемство.”

**2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846 , "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173 , "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129, "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД, сключен на 14.06.2024 г. („Договор за преобразуване“).**

Проект на решение по т. 2:

“ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173 , "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129 , "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД, сключен на 14.06.2024 г. („Договор за преобразуване“).”

**3. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.**

Проект на решение по т. 3:

“ОСА приема следните промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД:

1. Алинеи 3 и 4 на чл. 7 се заличават.
2. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

2.1. Специфични финансови критерии, приложими в условията на алтернативност (изпълнение на един или няколко от тях)

- Постигане на ръст на консолидираните приходи и консолидираната печалба на групата спрямо предходната финансова година.;

- Решение на общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент;

- Постигнат положителен чист консолидиран финансов резултат.

2.2. Общи критерии:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;

- Печалба и развитие на дружеството;

- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;

- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;

- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;

- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

- Спазването на приложимите правила и процедури;

- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;

- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;

- Спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

3.1. Специфични финансови критерии, приложими в условията на алтернативност (изпълнение на един или няколко от тях)

- Постигане на ръст спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството изчислена на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата;

- Постигане на ръст на консолидираните приходи спрямо предходната финансова година.

- Постигане на ръст на консолидираните приходи по-голям от размера на целевия ръст от 10% (десет процента) спрямо предходната финансова година.;

- Постигане на ръст на консолидираната нетна печалба по-голям от размера на целевия ръст от 8% (осем процента) спрямо предходната финансова година.;

- Постигане на ръст на консолидираната печалба.

### 3.2. Общи критерии

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;

- Печалба и развитие на дружеството;

- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;

- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;

- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;

- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;

- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;
- Спазване на дължимата грижа на добрия търговец.“

3. Текстът на член 13а се заменя със следния текст:

„Чл. 13а Краткосрочното променливо възнаграждение се изплаща в пари и се състои от следните компоненти:

(1) При решение на общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент, процент от общата сума на разпределения дивидент, както следва:

1.1. Изпълнителният директор получава краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 1 % (един процент) от общата сума на разпределения дивидент;

1.2. неизпълнителните членове на Съвета на Директорите получават краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 0.25% (нула цяло и двадесет и пет десети процента) от общата сума на разпределения дивидент.

(2) При положителна консолидирана печалба и постигнат ръст на консолидираните приходи спрямо предходната година, както следва:

2.1. членовете на Съвета на Директорите получават краткосрочно променливо възнаграждение в размер на два пъти постоянното им месечно възнаграждение.

(3) Изпълнителният директор получава краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 1% (един процент), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.2% (нула цяло и две десети процента) от нетната консолидирана печалба.

(4) Председателят на съвета на директорите получава краткосрочно променливо възнаграждение, в размер на 1.5(едно цяло

и пет) пъти краткосрочното възнаграждение на неизпълнителен член на съвета на директорите.“

4. Създава се нов чл.13 б със следния текст:

„Чл. 13б. Дългосрочното променливо възнаграждение се изплаща под формата на акции/или опциите на капитала на дружеството и се състои от следните компоненти:

(1) Изпълнителният директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 1% (един процент), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.4% (нула четири процента) от размера на ръста спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството. Ръстът на пазарната капитализация се изчислява на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата, спрямо средната пазарна цена на акция изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата,

(2) Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 0.5% (нула пет процента), а членовете на Съвета на Директорите в размер на 0.2% (нула два процента), от размера на ръста спрямо предходната година на консолидираните приходи когато този ръст не надвишава целевия ръст от 10 % (десет процента). Когато размерът на ръста надвишава целевия ръст, в допълнение на възнаграждението, определено в предходното изречение, Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 2% (два процента), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.3% (нула три процента) от размера на горницата над 10 % (десет процента) от ръста спрямо предходната година на консолидираните приходи.

(3) Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 3% (три процента), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.4% (нула четири процента), от размера на ръста спрямо предходната

година на консолидираната нетна печалба, когато този размер е по-голям от целевия ръст от 8% (осем процента),

(4) Председателят на съвета на директорите получава дългосрочно променливо възнаграждение, в размер на 1,5 (едно цяло и пет) пъти дългосрочното възнаграждение на изпълнителен член на съвета на директорите.“

5. Създава се нов член се нов чл.13в със следния текст:

„ Чл. 13в. (1) В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% (четиредесет процента) от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 (три) години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване всяка година през периода на разсрочване.

(2) В хипотезата на начисляване на променливото възнаграждение, същото може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

(3) Изплатено променливо възнаграждение подлежи на връщане, когато в срока по ал. 1 се установи, че са налице следните обстоятелства:

1. Постигнатите резултати не допринасят за постигането на бизнес целите на Дружеството и

2. Постигнатите резултати не допринасят за постигането на дългосрочните интереси на Дружеството и

3. Постигнатите резултати не са устойчиви и не допринасят за устойчивото развитие на публичното дружество.

6. Създава се нов член 13г със следния текст:

„Чл.13г (1) Когато се предоставят променливи възнаграждения под формата на акции, прехвърлянето на акциите в собственост на

членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето им. Опциите върху акции и всички други права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции не могат да бъдат упражнявани поне три години след тяхното предоставяне.

(2) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.

(3) Решението за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството, трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите. Одобрението на общото събрание трябва да е за конкретната схема за предоставяне на възнаграждения, основани на акции, които дружеството ще предоставя на членовете на Съвета на директорите, без да е необходимо одобрение за възнаграждението на всеки член Съвета.

(4) Одобрение е необходимо за следното:

1. предоставяне на възнаграждения под формата на акции на дружеството, включително опции върху акции;

2. определянето на максималния брой на акциите, предмет на такива възнаграждения, и реда за предоставянето им;

3. срока, в който опциите могат да бъдат упражнени;

4. условията за всяка последваща промяна в цената на упражняване на опциите, ако такава промяна е възможна и допустима;

5. други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на Съвета на директорите и не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството;

6. срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.



(5) Общото събрание на акционерите трябва да определи срока, в който на членовете на Съвета на директорите на дружеството може да предоставя възнаграждение под формата на акции.

(6) Всяка съществена промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции трябва да бъде предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информация относно всички условия на предложената промяна, включително и на ефекта от нея.

7. В член 14 се добавя нова алинея 2 със следния текст:

„ (2) Максимално допустимият общ размер на краткосрочното променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 1% от размера на консолидираните приходи за съответната година, а на дългосрочното променливо възнаграждение не може да надвишава 1% от размера на регистрирания капитал на Дружеството към края на съответната година. Когато сборът от отделнит екомпоненти на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите надвишава горепосочените лимити, размерът на компонентите се коригира пропорционално.“

8. Член 18 се заличава. Следващите членове се преномерират съответно.”

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 упражнят само лицата, вписани в регистрите на „Централния депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (03.09.2024 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 02.09.2024 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 (17.09.2024 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](mailto: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](mailto: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](mailto:office@sirma.bg).**

**Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание – 16.09.2024 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**

