

Съгласно Приложение № 4
Към чл. 12, ал. 1, т.1, чл. 14 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. на КФН

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ
В „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През разглеждания период няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е взимано решение за сключване, прекратяване и разваляна на договор за съвместно предприятие.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През разглеждания период не е взимано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

- Намаляване на капитала на дъщерна фирма

На 21.12.2023 г. Съвета на Директорите на „Ес Ей Ай“ АД взема решение за изкупуване на акциите на дружеството от акционерите физически лица. В резултат на това решение едноличен собственик на дружеството става „Сирма Груп Холдинг“ АД. Решението е вписано и обявено в Търговския регистър на 12.01.2024 г. Считано от тази дата „Ес Ей Ай“ е еднолично дружество и капиталът му е със стойност от 13 588 241 лв., разделен на 13 588 241 броя обикновени (само) акции с номинална стойност от 1 лев.

- Обратно изкупуване на акции

С решение на Общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 09.01.2023, на 24.01.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД изкупи обратно 1 000 000 свои акции на средна цена от 0,74 лева за акция на обща цена от 740 000 лева. Акциите представляват 1,68% от капитала на дружеството. Покупката бе извършена на Българска фондова борса – София АД.

- Покупка на акции от дъщерно дружество

На 26.03.2023 г. „Сирма Солюшънс“ ЕАД – дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД, закупи 700 000 акции от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД, чрез сделки, извършени на Българска фондова борса – София, на средна цена на една акция от 0,729917 лева за акция. Акциите представляват 1,18% от капитала на дружеството.

- Покупка на миноритарен пакет акции от капитала на „Сирма Иншуртех“ АД

На 15.04.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД сключи договори за покупка на акции с три физически лица и едно юридическо лице, собственици на миноритарния пакет от акции на „Сирма Иншуртех“ АД. Общият брой на акциите е 178 200, а общата продажна стойност на акциите е 561 950 лв. В резултат на сделката „Сирма Груп Холдинг“ АД става едноличен собственик на „Сирма Иншуртех“ АД.

В един от договорите за покупка на акции с едно от физическите лица има поет ангажимент от страна на Групата за прехвърляне на физическото лице на допълнителен брой акции от „Сирма Груп Холдинг“ АД към 31.01.2026 г., ако цената на акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД е под определена стойност.

- Покупка на миноритарен пакет акции от капитала на „Сирма Си Ай“ АД

На 26.04.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД сключи договори за покупка на акции с две физически лица, собственици на миноритарния пакет от акции на „Сирма Си Ай“ АД. Общият брой на акциите е 26 600, а общата продажна стойност на

акциите е 141 918 лв. В резултат на сделката „Сирма Груп Холдинг“ АД става едноличен собственик на „Сирма Си Ай“ ЕАД.

- **Продажба на акции от дъщерно дружество**

На 16.05.2024 г. „Сирма Солюшънс“ ЕАД – дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД, продаде 732 389 акции от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД, чрез сделки, извършени на нерегулиран извънборсов пазар (България) при среден курс за една акция от 0,80 лв. Продажбата представлява 1,23% от капитала на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

- **Продажба на собствени акции от дружеството**

На 28.05.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД продаде 500 988 свои собствени акции на средна цена от 0,85 лева за акция на обща стойност от BGN 425 839,80. Акциите представляват 0,84% от капитала на дружеството. Продажбата бе извършена на нерегулиран извънборсов пазар (България).

- **Покупка от „Сирма Солюшънс“ ЕАД на акции от капитала на „Сирма Бизнес Консултинг“ АД**

„Сирма Солюшънс“ ЕАД – дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД изкупи миноритарния дял от 45,91% от капитала (2 539 768 лв.) на дружеството „Сирма Бизнес Консултинг“ АД. На 03.06.2024 „Сирма Солюшънс“ ЕАД бе вписано в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Сирма Бизнес Консултинг“ ЕАД.

- **Начало на процедура по консолидация в „Сирма Груп Холдинг“ АД**

На свое заседание от 13.06.2024 Съветът на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД прие решение за започване на процедура по преобразуване на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД при условията и по реда на глава XVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

На проведено на 17.09.2024 извънредно ОСА одобри решението и договора за преобразуване чрез вливане.

- **Покупка от „Сирма Солюшънс“ ЕАД на акции от капитала на “Ес енд Джи Технолджи Сървисиз”**

На 21.08.2024 „Сирма Солюшънс“ ЕАД (дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД), изкупи миноритарния дял от 49% от капитала на дружеството “Ес енд Джи Технолджи Сървисиз”, Лондон (дъщерно дружество на „Сирма Солюшънс“ АД). С това придобиване „Сирма Солюшънс“ ЕАД става 100% собственик на “Ес енд Джи Технолджи Сървисиз”, Лондон.

- **Вливане на дъщерни компании в "Сирма Груп Холдинг" АД**

След одобрение от 18.07.2024 на Комисията по финансов надзор и в изпълнение на Решение на ОСА на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 17.09.2024, на 08.10.2024 бе вписано от Агенцията по вписванията преобразуване чрез вливане на „Сирма Си Ай“ ЕАД, „Сирма Иншуртех“ ЕАД, „Сирма Солюшънс“ ЕАД, „Сирма Бизнес Консултинг“ ЕАД, „Сайънт“ ЕАД и „Ейч Ар Ем Сълюшънс“ ЕАД в „Сирма Груп Холдинг“ АД по чл.262ж от ТЗ. След решение на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, одобрение от КФН от 18.07.2024 г. и решение на Общото събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 17.09.2024 г. дъщерните дружества „Сирма Си Ай“ ЕАД, „Сирма Иншуртех“ ЕАД, „Сирма Солюшънс“ ЕАД, „Сирма Бизнес Консултинг“ ЕАД, „Сайънт“ ЕАД и „Ейч Ар Ем Сълюшънс“ ЕАД се преобразуваха чрез вливане в дружеството-майка „Сирма Груп Холдинг“ АД. Обстоятелството бе вписано в Агенцията по вписванията на 08.10.2024 г.

- **Придобиване на мажоритарен пакет от акции на Роуб Дивелопмент СА, Румъния**

На 23.10.2024, приключи процедурата по придобиване на мажоритарен пакет от акциите на ИТ дружеството Роуб Дивелопмент СА, Румъния. Сделката има следните параметри:

- Име на придобитото дружество: Роуб Дивелопмент СА, Румъния;
- Размер на придобит дял от дружеството: 51% от капитала на дружеството Роуб Дивелопмент СА;
- Година на основаване на дружеството: 2004 г.;
- Брой служители: над 140;
- Приходи: RON 31 117 хиляди (EUR 6 198 хиляди) за 2023 г. (ръст от 15% спрямо 2022 г.);
- EBITDA: RON 6 415 хиляди (EUR 1 277 хиляди) за 2023 г. (ръст от 16% спрямо 2022 г.);
- Специализация: ИТ услуги основно насочени към уеб приложения за финансовия сектор, търговците на недвижими имоти, човешки ресурси и туризъм.

От днес Роуб Дивелопмент СА официално става част от Сирма Груп. Това придобиване ще увеличи приходите на Сирма Груп от продажби в Румъния и други целеви пазари, като същевременно ще допълни палитрата от ИТ услуги на Групата.

Допълнителна информация за Роуб Дивелопмент СА може да бъде намерена на сайта на дружеството: <https://www.roweb.ro/>

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

- Стратегията за консолидиране на бизнеса

На 21.03.2024 г. „Сирма Груп Холдинг“ АД оповести предстоящи стъпки в посока изпълнение на Стратегията на за консолидация на дейността и собствеността в Групата. Основни насоки на Стратегията за консолидация са:

- Цел на Стратегията: Чрез засилване на вертикалната специализация на услугите постигане на органичен и неорганичен (чрез придобивания) ръст на продажбите до сто милиона евро и листване на голяма световна борса;
- Времеви обхват: 2023 – 2026 г.;
- Продължаване на процеса да консолидация на собствеността в дъщерните дружества;
- Максимална консолидация на броя на дружествата в Групата (с изключение на задграничните дружества);
- Пълно преминаване към вертикална организация на бизнеса със следните основни вертикали:
 - финансови услуги;
 - транспорт и логистика;
 - хотелиерство;
 - индустриална;
 - застрахователна;
 - здравеопазване;
 - търговия.
- Адекватно реструктуриране и оптимизация на управлението в Групата и пълноценно използване на всички синергии.

- Поети ангажименти

На 20.06.2024, Дружеството подписа договор, с който се стартира процедура по придобиване на мажоритарен пакет от акциите на ИТ дружеството РоУеб Дивелопмент СРЛ, Румъния.

Успешното финализиране на сделката е свързано с изпълнение на определени условия от двете страни, осъществяването на които ще направи Сирма притежател на 51% от капитала на румънското дружество.

- Изплащане на дивидент за 2023 година

На проведеното Общо акционерно събрание на „Сирма Груп Холдинг“ АД на 27.06.2024, след обсъждане по т.4 от предварително публикувания Дневен ред, се взе решение относно разпределение на дивидент за 2022 година, както следва:

„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.“

Право да получат дивидент, съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК имат всички акционери на „Сирма Груп Холдинг“ АД вписани в Централния депозитар към 14-ия ден след провеждане на гореспоменатото ОСА (11.07.2024).

Дивидентът ще започне да се изплаща в рамките на 60 дни от провеждането на гореспоменатото ОСА съгласно изискванията на Централния депозитар. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционни посредници ще получат своя дивидент чрез тях. Акционерите, които не се обслужват от инвестиционен посредник, и чийто акции се съхраняват по лични сметки в „Регистър А“ при Централния депозитар, ще получат своите дивиденти чрез клоновата мрежа на търговска банка.

- **Одобрение от Комисия за финансов надзор (КФН)**

С решение № 483 - ПД от 18.07.2024 г. Комисия за финансов надзор (КФН) одобри Договор от 14.06.2024 г. за преобразуване чрез вливане на „Сирма Си Ай“ ЕАД, „Сирма Иншуртех“ ЕАД, „Сирма Солюшънс“ ЕАД, „Сирма Бизнес Консултинг“ ЕАД, „Сайтънт“ ЕАД и „Ейч Ар Ем Сълюшънс“ ЕАД в „Сирма Груп Холдинг“ АД по чл. 262ж от ТЗ.

- **Промяна на наименование на дъщерни дружества на “Сирма Груп Холдинг” АД**

На 02.12.2024 г. „Ес енд Джи Технолъджи Сървисиз“ - дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД в Англия, промени своето наименование на „Сирма Тех“.

На 30.12.2024 г. „Ес Ей Ай“ ЕАД - дъщерно предприятие на “Сирма Груп Холдинг” АД, промени своето наименование на „Сайфорт“ ЕАД.

“Сирма Груп Холдинг“ АД уведомява всички заинтересовани лица, че междинният индивидуален финансов отчет на дружеството към 31.12.2024 г. не е заверен от регистриран одитор.

Дата: 30.01.2025 г.

Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор