Изх. № SFB-006/18.06.2026 г.

ДО
Комисия за финансов надзор
„Българска фондова борса" АД
Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

От "**Софарма билдингс" АДСИЦ**,
ЕИК 175346309, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", Сграда А, ет. 20
представлявано от Емил Костов
Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 18.06.2026 година в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев" № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", етаж 20, се проведе Редовно Общото събрание на акционерите, на което бяха взети следните решения:

Общото събрание на акционерите прие Одитирания Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 год. и предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2025 год. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2025 год. с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 233 772,40 лева (двеста тридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), а след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – загуба в размер на 756 956,03 лева (седемстотин петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева и три стотинки). Формираната загуба за 2025 год., възлизаща на 119 525,93 евро (сто и деветнадесет хиляди петстотин двадесет и пет евро и деветдесет и три евроцента), да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Резервен" на Дружеството.

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Одитния комитет на Дружеството Петя Николова Лазарова и Елена Стефанова Големанова за нов мандат и избира Петранка Георгиева Иванова като нов член на Одитния комитет на Дружеството, съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството.

Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД, гр. София, район Оборище, ул. „Стара планина" № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131349346, включено с регистрационен номер 0129 в регистъра на специализираните одиторски дружества.

Общото събрание на акционерите прие изменения в Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите прие изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА

БИЛДИНГС“ АДСИЦ, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството.

Протоколът от Общото събрание на акционерите ще бъде публично оповестен в рамките на законоустановения срок.

С уважение, Ivanka Atanasova Panova Digitally signed by Ivanka Atanasova Panova Date: 2026.06.18 13:23:16 +03'00'

Иванка Панова - ДВИ