

**СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9
КЪМ ЧЛ.33, АЛ.1, Т.3 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. НА КФН**

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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

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.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През 2018-та година, дружеството сключи няколко големи сделки с клиенти, както и с подизпълнители във връзка с новата стратегия на групата, свързани с разработването на „Сирма облак“:

Покупки:

- Сделка 1 за BGN 2 090 хил.лв.
- Сделка 2 за BGN 681 хил.лв.
- Сделка 3 за BGN 295 хил.лв.

Продажби:

- Сделка 1 за BGN 2 090 хил.лв.
- Сделка 2 за BGN 681 хил.лв.
- Сделка 3 за BGN 293 хил.лв

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.

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

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

6. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

7. 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.

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

През разглеждания период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

9. 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:

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на 2018:

- Покупка на миноритарен дял в Онтотекст

На 12.03.2018 година Сирма Груп Холдинг АД сключи договор за покупка на акции от дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710 както следва:

- Вид на сделката: покупка на всички притежавани от продавача акции в дружеството Онтотекст АД с ЕИК: 20356710;
- Продавач: Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи /правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек/;
- Купувач: Сирма Груп Холдинг АД;
- Брой акции: 4.187.087 (четири милиона сто осемдесет и седем хиляди и осемдесет и седем) броя акции клас А1 с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев от капитала на Онтотекст АД, представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството;
- Покупна цена: EUR 4.200.000 (четири милиона и двеста хиляди) евро, платима както следва:

EUR 2 000 000 (два милиона) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в тридневен срок от джиросването на Акциите, така, както е уговорено в настоящия Договор;

EUR 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на Купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.;

- Обезпечения по сделката:

Сирма Груп Холдинг АД да обезпечи Договор за покупко-продажба на акции, сключен между Дружеството и Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи от 12.03.2018 г. С

цел обезпечаване плащането на всички вземания на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи по този договор, безусловни или условни, дължими или предстоящо изискуеми, съществуващи към или възникващи след датата на сключване на договора или възникнали във връзка с прекратяването или недействителността на този Договор, включително задълженията за отложено заплащане на част от Покупната Цена в размер на EUR 2,200,000 (два милиона и двеста хиляди) евро, както и всякакви лихви за забава, обезщетения за вреди и както и разноски и такси за изпълнение по залога и принудително изпълнение, Дружеството да учреди следният първи по ред безусловен и неотменяем залог в полза на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи: - Вид на имуществото което ще се залага: 8 195 089 броя налични обикновени поименни акции от капитала на Онтотекст АД, собственост на Купувача, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Акционерната книга на Дружеството. - Собственик/Титуляр: „Сирма Груп Холдинг“ АД, с ЕИК 200101236

- Залог: (i) залог върху горепосочените акции; (ii) залог върху всички дивиденди, лихви или други плащания, които могат да се декларират към датата на Договора или впоследствие, изплатени или платими, произтичащи от или във връзка с горепосочените акции; (iii) залог върху всички ликвидационни дялове, възстановени капиталови вноски в случай на намаляване на капитала и всякакви обезщетения в случай на прекратяване на Дружеството или обезсилване на акции и всякакви други парични вземания, произтичащи от горепосочените акции.

- Сключване на допълнителното споразумение: Съветът на директорите упълномощава изпълнителния директор г-н Цветан Алексиев да предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на взетите решения, като представлява Дружеството при подписване на Допълнителното споразумение, като подписва всички необходими документи във връзка с това.

На 04.10.2018 г. акциите на Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи бяха джиросани на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

- Изкупуване на собствени акции от “Сирма Ентерпрайз Системс” АД

На Общо събрание на акционерите на “Сирма Ентерпрайз Системс” АД, проведено на 12.03.2018 г., се прие решение „Сирма Ентерпрайз Системс” АД да изкупи обратно собствени акции, притежавани от акционери физически лица в компанията. Съветът на директорите ще осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 2 024 (две хиляди двадесет и четири) броя **обикновени** поименни акции;
- Цена – 49,60 лев за акция и максимална цена 49,60 лев за акция.
- Срокът за изкупуване е до 30.04.2018 г.
- Начин на обратно изкупуване – с договор за покупко-продажба

Съгласно Чл.6, ал.1 от Устава на „Сирма Ентерпрайз Системс” АД предвижда при прекратяване на трудовото правоотношение между акционерът, притежаващ

клас А акции и Дружеството, акционерът да предложи акциите си на Дружеството за обратно изкупуване.

Изкупуването ще се осъществи изкупуването при следните условия:

- Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е 11 068 (единадесет хиляди и шестдесет и осем) броя поименни, клас А акции;
- Цена: 1/3 от номиналната стойност на акциите или 3,33 лв за акция.
- Начин на обратно изкупуване – с договор за покупко-продажба.

На 23.11.2018 г. дружеството успешно финализира сделките.

- **Сливане на дружества в Холдинга**

В изпълнение на Стратегията на Сирма Груп Холдинг АД, на 04.05.2018 бяха слети две от дружества в Холдинга: Сирма Груп Инк и Сирма САЩ.

Новото дружество от 08.05.2018 г. ще се казва Сирма Груп Инк. и ще бъде със седалище USA, Idaho 83702, Boise 202 N, 9th Street Suite 303B.

- **Сирма с одобрен Проспект от КФН**

На 12.06.2018 г. с решение № 585-Е, Комисията за Финансов Надзор одобри Проспекта за вторично публично предлагане на Сирма Груп Холдинг

АД. Упълномощеният инвестиционен посредник и мениджър обслужващ увеличението на капитала е "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД.

Според одобрения Проспект, предмет на публичното предлагане са 39 573 679 броя нови, обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Публичното предлагане ще бъде успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 19 786 839 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев всяка.

Търгуваните акции са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

Набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията.

ISIN код на новата емисията акции на „Сирма Груп Холдинг“ АД е BG1100032140 с тикер SKK.

- **Увеличение на капитала на дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД**

На 29.11.2018 г. "Сирма Солюшънс" АД увеличи своя капитал с 3 051 100 лв.

- **Преименуване на дъщерно дружество на „Сирма Груп Холдинг“ АД**

Считано от 30.11.2018 г., съгласно решение на едноличният собственик - "Сирма Груп Холдинг" АД, дъщерно дружество „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД носи наименованието "Сирма Ей Ай" ЕАД.

Дата: 07.03.2019 г.

Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД