

**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 разглеждания период няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

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 четвъртото тримесечие на 2018 г.:

- Сключен договор за 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 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача при джиросване на Акциите, така, както е уговорено в договора;

EUR 1.000.000 (един милион) евро следва да бъдат заплатени от Купувача в срок до 30.06.2018 г.;

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:

ЗАЛОГ № 1:

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.131 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Цветан Борисов Алексиев, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

ЗАЛОГ № 2:

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Атанас Костадинов Киряков, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

ЗАЛОГ № 3:

Вид на имуществото което ще се залага: 1.968.130 броя безналични акции от капитала на Сирма Груп Холдинг, собственост на Георги Първанов Маринов, всяка една от които с номинална стойност 1 лев (един лев), отразени в Централния депозитар.

- Дата на прехвърляне на акциите: Прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача ще се извърши на работния ден, следващ деня, в който са изпълнени следните условия:
 - Купувачът следва да удостовери че залозите /описани по-горе/ са надлежно учредени в полза на Продавача;
 - Страните предоставят всички корпоративни решения, пълномощни, удостоверения, декларации и друга прилежаща документация, която е необходима във връзка с прехвърлянето на Акциите от Продавача на Купувача;
- Промени в ръководните органи на Онтотекст АД: Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на Директорите на Онтотекст АД.
- Начин на финансиране на първия транш от покупката: инвестиционен банков кредит.
- **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 2024 (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 акциите 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 името "Сирма Ей Ай" ЕАД.

Дата: 30.01.2019 г.

Гр. София



Цветан Алексиев
Изпълнителен директор
„Сирма Груп Холдинг“ АД