

## Отчет

### на директора за връзки с инвеститорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД за дейността през 2024 година

Настоящият отчет за дейността по връзки с инвеститорите е изготвен от Станислав Танушев – директор за връзки с инвеститорите /ДВИ/ в съответствие с изискванията на чл.116Г, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

#### ДВИ

В периода от 01.01.2024 до 31.12.2024 дейността на ДВИ се изпълняваше от Станислав Танушев.

#### Основни цели

Основните цели и насоки в работата по връзки с инвеститорите през годината бяха указанията на ЗППЦК, съобразяване с настъпилите промени в ЗППЦК, Регламент 596/2014, Националният кодекс за корпоративно управление, Програмата за добро корпоративно управление на „Сирма Груп Холдинг“ АД и приложимите Регламенти на ЕС.

В допълнение към нормативното съответствие „Грижата за акционерите“ бе идентифицирана като материална тема за „Сирма Груп Холдинг“, а прозрачността и отчетността – за важни елементи от корпоративното управление. Съответно дружеството ще положи усилия за подобряване на резултатите от работата по връзките с инвеститорите.

#### Регистри

През годината, съгласно изискванията на нормативната база, бе воден Регистър за оповестената информация, както и Регистър на заседанията на Съвета на директорите, съгласно практиката за документооборота в „Сирма Груп Холдинг“ АД.

#### Дейност през годината

През годината бе осъществявана навременна и ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и акционерите, потенциалните инвеститори, Българска фондова борса, Комисията за финансов надзор и Централния депозитар.

За нуждите на оповестяване на регулирана информация, бе подновен договора с „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД за ползване на тяхната електронна платформа

X3News, както и договори с избраните информационни партньори Investor.bg и Infostock.bg.

Тъй като част от инвеститорите стандартно използват аналогичната платформа на Инфосток, през 2024 бе подновен договора за оповестяване на финансовата информация и на тази платформа.

Посочените информационни медии бяха използвани за надлежното оповестяване на регулирана, вътрешна и допълнителна информация на „Сирма Груп Холдинг“ АД, в съответствие с изискванията на нормативната база.

### **Сайт**

Секцията за [връзка с инвеститорите](#) на сайта [www.sirma.com](http://www.sirma.com) бе надлежно поддържана, като там бяха публикувани всички документи свързани с оповестената информация. Секцията бе поддържана на български и английски език.

Надлежно бе поддържана и секция „[Новини](#)“ на сайта на дружеството, с цел пълна осведоменост на инвеститорите и заинтересованите лица за развитието на продукти, дружества, награди, събития и други новини от „Сирма Груп Холдинг“ АД и дъщерните дружества.

### **Дивиденди**

Съгласно решение на решения на Общото събрание на акционерите и в съответствие с Политиката за дивиденди, през 2024 г. бе разпределен годишен дивидент за 2023 година. ДВИ успешно организира и комуникира процеса, така че всички акционери да получат своя дивидент в срок.

### **Новости в отчетите**

През годината ДВИ съдейства за успешното оповестяване на отчетите в новия ESEF формат при спазване съответните нови изисквания на КФН.

2024 бе и третата година за нефинсово отчитане на „Сирма Груп Холдинг“ АД, като ДВИ активно участваше в подготовката на третия нефинансов отчет на дружеството. В допълнение на това, ДВИ съдейства за подготовката на дружеството за изпълнение на изискванията на Директивата за корпоративно отчитане за устойчивостта (CSRD). В изпълнение на новите изисквания бе създадена Матрицата за двойна същественост на дружеството, бе събрана информация за въглеродните емисии по Обхват 1 и 2, бяха анализирани различните рискове и възможности свързани с ESG и бяха дефинирани заинтересованите лица от устойчивото развитие на дружеството.

През 2024 бе разработен и впоследствие оповестен първият Доклад за устойчивост на Дружеството, който след отлагането през м.февруари на прилагането на транспонираните изисквания на CSRS е доброволен. Целта на това доброволен отчетане

бе запазването на вече утвърдената традиция на нефинансово отчитане и спазване на принципа на прозрачно, за заинтересованите от тези теми инвеститори.

### **Международен ESG рейтинг**

През годината ДВИ инициира и осъществи оценка на „Сирма Груп Холдинг“ от международно-призната ESG рейтингова организация – The London Stock Exchange Group. Дружеството постигна 51 точки, като така се нарежда на 303-то място в света сред ИТ сървис компаниите. „Сирма Груп Холдинг“ АД е второто дружество в България с подобен рейтинг (след БФБ). Целта на тази оценка е подпомагане на глобални инвеститори да оценят ESG практиките в Дружеството, без да е необходимо да извършват собствен подобен анализ.

### **Информация за ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД**

През годината ДВИ надлежно спазваше създадената методология за осведомяване на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД за структурата на инвеститорите в дружеството и тяхната динамика. Също така ДВИ извършваше пазарни проучвания на пазарите от значение за „Сирма Груп Холдинг“ и дъщерните дружества, като съответно осведомяваше ръководството с доклади, справки и графични изображения.

### **Персонализиране на връзките с инвеститори**

Освен електронните средства за оповестяване на информация, изброени по-горе, през година бе отделяно специално внимание и на персонализирана комуникация с инвеститорите и заинтересовани лица.

- През годината бяха организирани дистанционни участия на ръководители от „Сирма Груп Холдинг“ АД в конференции и публични дискусии като: „The Next Big Thing“ организирано от Bloomberg TV, „Investor Finance Forum“, както и медийни изяви и интервюта. На тези събития бяха споделяни визията на „Сирма Груп Холдинг“ АД за бъдещето, целите, които дружеството си поставя, стратегията на дружеството за постигане на поставените цели, както и актуална технологична информация и продуктови презентации.
- През годината продължи издаването на бюлетина „Новини от Сирма“, който е насочен към акционерите и заинтересованите лица, които са се абонали за него. Неговата периодичност бе веднъж месечно. Платформата, на която се издава Бюлетина, позволява автоматичен абонамент на нови акционери и заинтересовани лица, както и лесна де-

регистрация, и е в пълно съответствие с разпоредбите за защита на личните данни.

- Надлежно се отговаряше на всички поставени въпроси от инвеститори и заинтересовани лица.

### **Акционерни събрания**

ДВИ съдейства за успешната организация на три общи събрания на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД на 27.06.2024, 17.09.2024 и 10.01.2025 (оповестено в края на 2024 г.) съответно. С цел осигуряване на по-широко представителство на акционерите на събранията, през годината успешно бе отново използвана практиката на дистанционно гласуване, така както е описана в чл. 34а от Устава на Дружеството. Всички събрания имаха необходимия кворум за провеждане, като през годината бе постигнато средно представителство от 65,86% от капитала на акционерните събрания на дружеството.

### **Асоциация и членство**

През 2024 година бе подновено членството на ДВИ на „Сирма Груп Холдинг“ АД в Асоциацията на директори за връзки с инвеститорите в България. Това осигури методологична подкрепа и споделяне на добри практики на ДВИ на „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Дружеството поднови своето членство в „Зеления център“ към БФБ, като през годината вземаше активно участие в обсъжданията на новите нормативни изисквания.

Изготвил: Станислав Танушев

Директор за връзки с инвеститорите и устойчивостта

„Сирма Груп Холдинг“ АД

02.05.2025

София

\* \* \*