

**OBRAZEC ZA OBVEŠČANJE O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV
(P-DEL)**

OBVEŠČANJE O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV (poslati izdajatelju in nadzornemu organu)

1. Podatki o izdajatelju ali osnovnemu izdajatelju katerega glasovalne pravice so predmet obveščanjaⁱ:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija, matična številka 5043611000; ISIN: SI0031102120

2. Razlog za obveščanje (ustrezno označi):

- Pridobitev ali odsvojitve glasovalnih pravic
 Pridobitev ali odsvojitve finančnih instrumentov
 Dogodek, ki vpliva na spremembo strukture glasovalnih pravic
 Drugo (obrazložitev)ⁱⁱ:

Prevzem družbe za upravljanje pokojninskih skladov na Poljskem, ki upravlja pokojninski sklad s 660.447 delnicami družbe KRKA, d.d., Novo mesto. Dodatne informacije so pod točko 10 spodaj.

3. Podatki o osebi, za katero velja obveznost obveščanjaⁱⁱⁱ:

Ime in priimek oz. firma: Allianz SE

Mesto in država sedeža (če je to primerno): 80802 München, Nemčija

4. Ime in priimek oz. firma delničarja (če je drugače kot v točki 3)^{iv}:

5. Datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža^v:

30. 11. 2021

6. Skupni deleži vseh oseb, za katere velja obveznost obveščanja:

| | % glasovalnih pravic v delnicah (vsota 7.A) | % glasovalnih pravic preko finančnih instrumentov (vsota 7.B.1+7.B.2) | Vsota obeh v % (7.A + 7.B) | Skupno število glasovalnih pravic izdajatelja ^{vi} |
|---|--|--|-------------------------------|---|
| Stanje na datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža | 6,37% | 0,00% | 6,37% | 32.793.448 |
| Stanje ob zadnjem obveščanju (če obstaja) | 4,99% | 0,00% | 4,99% | |

7. Podrobnosti o stanju na datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža^{vii}:

A: Glasovalne pravice v delnicah

| Vrsta/tip delnic ISIN koda | Število glasovalnih pravic ^{viii} | | % glasovalnih pravic | |
|-------------------------------|---|--|---|--|
| | Neposredno (Člen 9 Direktive 2004/109/EC oz. 141. člen ZTFI-1) | Posredno (Člen 10 Direktive 2004/109/EC oz. 143. člen ZTFI-1) | Neposredno (Člen 9 Direktive 2004/109/EC oz. 141. člen ZTFI-1) | Posredno (Člen 10 Direktive 2004/109/EC oz. 143. člen ZTFI-1) |
| SI0031102120 | | 2.090.208 | | 6,37% |
| | | | | |
| | | | | |
| SKUPAJ A | | 2.090.208 | | 6,37% |

B 1: Finančni instrumenti v skladu s členom 13(1)(a) Direktive 2004/109/EC oz. prvo točko prvega odstavka 142. člena ZTFI-1

| Vrsta finančnega instrumenta | Datum zapadlosti ^{ix} | Navedba datuma ali obdobja, ko se delnice pridobijo ali se lahko pridobijo ^x | Število glasovalnih pravic, ki se jih lahko pridobi na podlagi finančnih instrumentov | % glasovalnih pravic |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SKUPAJ B.1 | | |

B 2: Finančni instrumenti, ki imajo podoben gospodarski vpliv kot finančni instrumenti iz točke B 1 v skladu s členom 13(1)(b) Direktive 2004/109/EC oz. drugo točko prvega odstavka 142. člena ZTFI-1

| Vrsta finančnega instrumenta | Datum zapadlosti ^{ix} | Navedba datuma ali obdobja, ko se delnice ^x pridobijo ali se lahko pridobijo | Fizična ali denarna poravnava ^{xi} | Število glasovalnih pravic | % glasovalnih pravic |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SKUPAJ B.2 | | |

| 8. Informacije v zvezi z osebo, za katero velja obveznost obveščanja (ustrezno označi): <input type="checkbox"/> Oseba, za katero velja obveznost obveščanja ni pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe in sama direktno ali indirektno ne obvladuje nobene (odvisne) družbe ^{xii} . <input checked="" type="checkbox"/> Veriga vseh odvisnih družb, preko katerih se glasovalne pravice in/ ali finančni instrumenti uveljavljajo, začenši s fizično ali pravno osebo, ki je najvišje v verigi ^{xiii} . | | | |
|---|--|---|---|
| Ime/naziv ^{xiv} | % glasovalnih pravic iz delnic, če dosega ali presega pomembni delež | % glasovalnih pravic preko finančnih instrumentov, če dosega ali presega pomembni delež | Skupen % glasovalnih pravic, če dosega ali presega pomembni delež |
| Allianz SE | | | |
| Allianz Holding eins GmbH | | | |
| Allianz New Europe Holding GmbH | | | |
| Allianz ZB d.o.o. | | | |
| | | | |
| Allianz SE | | | |
| Allianz Holding eins GmbH | | | |
| Allianz New Europe Holding GmbH | | | |
| Allianz Hrvatska d.d.. | | | |
| Allianz Invest d.o.o | | | |
| | | | |
| Allianz SE | | | |
| Allianz Holding eins GmbH | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Allianz New Europe Holding GmbH | | | |
| Allianz Hungária Biztosító Zrt. | | | |
| | | | |
| Allianz SE | | | |
| Allianz Holding eins GmbH | | | |
| Allianz New Europe Holding GmbH | | | |
| Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA | | | |
| | | | |

9. V primeru glasovanja preko pooblaščenca :

Ime in priimek pooblaščenca: _____

Število in % glasovalnih pravic iz katerih bo glasoval pooblaščenec:

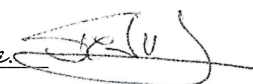
Datum prenehanja pooblastila: _____

10. Dodatne informacije^{xv}:

To obvestilo odraža stališče ATVP, številka 4020-2/2023-6 z dne 15. marca 2023, prejeto dne 16. marca 2023. Na podlagi tega stališča je okoliščina, da je Allianz dne 30. novembra 2021 prevzel družbo "Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA", ki upravlja pokojninski sklad "Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander" (medtem preimenovan v "Drugi Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska SA") in ki ima v lasti 660.447 delnic družbe KRKA d.d., Novo mesto, zaradi seštevanja deležev povzročila prekoračitev 5-odstotnega praga.

V/Na (kraj) Münchnu, (datum) 20. 3. 2023

Podpis

Ballem spa 

DODATEK: Obveščanje o pomembnih deležih (predložiti le nadzornemu organu in ne izdajatelju)

| |
|---|
| A: Identiteta osebe, za katero velja obveznost obveščanja |
| Ime in priimek oz. firma (vključno s pravno obliko pri pravnih osebah) ALLIANZ SE |
| Kontaktni naslov (sedež pri pravnih osebah) Koeniginstrasse 28, 80802 Munich, Germany |
| E-mail Michael.sieburg@allianz.com |
| Telefonska številka / Telefaks številka 0049 89 3800 19957 |
| Ostale koristne informacije (vsaj kontaktno osebo pri pravnih osebah) Michael Sieburg |

| |
|--|
| B: Identiteta osebe, ki je poslala obvestilo (če je primerno) |
| Ime in priimek |
| Kontaktni naslov |
| E-mail |
| Telefonska številka / Telefaks številka |
| Ostale koristne informacije (npr. razmerje do fizične oz. pravne osebe, za katero velja obveznost obveščanja) |

| |
|--------------------------------|
| C: Dodatne informacije: |
|--------------------------------|

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA P-DEL

ⁱ Polno ime pravne osebe in podrobnejša določitev izdajatelja ali osnovnega izdajatelja z zanesljivimi in natančnimi informacijami (npr. naslov, LEI, matična številka).

ⁱⁱ Drugi razlogi za poročanje, lahko so to prostovoljna poročanja, spremembe v podlagi imetništva deleža (npr. zapadli finančni instrumenti) ali usklajeno delovanje.

ⁱⁱⁱ Tu mora biti navedeno polno ime:

a.) delničarja,

b.) fizične ali pravne osebe, ki pridobivajo, odsvajajo ali uveljavljajo glasovalne pravice v primerih, navedenih v Direktivi 2004/109/EC, člen 10 (b) do (h) oziroma 143. člen ZTFI-1 od 2. točke do 8. točke ali

c.) imetnika finančnih instrumentov iz Direktive 2004/109/EC, člen 13 (1) oziroma prvega odstavka 142. člena ZTFI-1.

Ker se primeri usklajenega delovanja razlikujejo glede na specifične okoliščine (oblike) usklajenega delovanja, ta obrazec ne vsebuje posameznih oblik obrazca glede poročanja o usklajenem delovanju (npr. vstop ali izstop posamezne osebe, ki deluje usklajeno).

V zvezi s transakcijami iz Direktive 2004/109/EC, člen 10, v točkah (b) do (h) oziroma 143. člen ZTFI-1 od 2. točke do 8. točke, naslednji seznam nakazuje na osebe, ki naj bi bile navedene v obrazcu:

- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (b) Direktive 2004/109/EC oz. 2. točke 143. člena ZTFI-1: fizična ali pravna oseba, na katero je bilo s pogodbo odplačno začasno preneseno uresničevanje glasovalnih pravic ter fizična ali pravna oseba, ki je te pravice pod navedenimi pogoji prenesla;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (c) Direktive 2004/109/EC oz. 3. točke 143. člena ZTFI-1 : fizična ali pravna oseba, na katero so delnice z glasovalno pravico začasno prenesene v zavarovanje, če te pravice nadzoruje in izrazi namero, da jih bo uresničevala ter fizična ali pravna oseba, ki je pod navedenimi pogoji te delnice dala v zavarovanje;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (d) Direktive 2004/109/EC oz. 4. točke 143. člena ZTFI-1: fizična ali pravna oseba, ki ima pravico užitka na delnicah z glasovalno pravico ter fizična ali pravna oseba, ki je pravico užitka na delnicah z glasovalno pravico prenesla;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (e) Direktive 2004/109/EC oz. 5. točke 143. člena ZTFI-1: obvladujoča fizična ali pravna oseba, katere odvisna družba ima oziroma lahko uresničuje glasovalne pravice v pomenu iz 1. do 4. točke 143. člena ZTFI-1 ter, ob pogoju, da na podlagi člena 9, točk (a) do (d) člena 10 Direktive 2004/109/EC (oz. 141. člena ZTFI-1, 1. do 4. točke 143. člena ZTFI-1) ali v kombinaciji katerekoli od navedenih situacij obvestilna dolžnost velja tudi zanjo, odvisna družba;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (f) Direktive 2004/109/EC oz. 6. točke 143. člena ZTFI-1: fizična ali pravna oseba, pri kateri so delnice v hrambi, če lahko glasovalne pravice iz teh delnic uresničuje po lastni presoji in ne prejme ustreznih navodil delničarjev ter fizična ali pravna oseba, ki je delnice z glasovalnimi pravicami pod navedenimi pogoji dala v hrambo;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (g) Direktive 2004/109/EC oz. 7. točke 143. člena ZTFI-1: fizična ali pravna oseba, za račun katere je tretja oseba v svojem imenu imetnik glasovalnih pravic;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (h) Direktive 2004/109/EC oz. 8. točke 143. člena ZTFI-1: fizična oseba, na katero se kot pooblaščenko prenese glasovalne pravice, ki jih lahko uresničuje po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil delničarjev ter delničar, ki je glasovalne pravice pod navedenimi pogoji prenesel.

^{iv} Uporabno v primerih, predvidenih v Direktivi 2004/109/EC, člen 10 (a) do (h) oziroma od 1. točke do 8. točke 143. člena ZTFI-1. Tu mora biti naveden delničar, ki je nasprotna stranka fizične ali pravne

osebe iz člena 10 te Direktive (143. člen ZTFI-1), razen če je odstotek glasovalnih pravic delničarja nižji od najnižjega praga pomembnega deleža.

^v Kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve se šteje dan sklenitve zavezovalnega posla, na podlagi katerega je delničar, zavezanec za obveščanje ali imetnik finančnih instrumentov pridobil ali odsvojil delnice ali finančne instrumente, na podlagi katerih je dosegel katerega od pragov pomembnega deleža, ga presegel ali zmanjšal pod posamezni prag. Ne glede na prejšnji stavek se v primerih iz 2. točke prvega odstavka 141. člena ZTFI-1 kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan, ko je imelo korporacijsko dejanje ali drugo pravno dejstvo za posledico povečanje ali zmanjšanje števila delnic z glasovalno pravico.

^{vi} Med skupno število glasovalnih pravic se štejejo vse delnice, vključno s potrdili o lastništvu delnic, na katere se glasovalne pravice nanašajo, tudi če uveljavljanje glasovalnih pravic miruje.

^{vii} Če je delež padel pod najnižji prag pomembnega deleža (t.j. 5 odstotkov), ni potrebno razkriti obsega deleža, temveč samo, da je novi delež pod pragom.

^{viii} V primeru kombiniranih deležev delnic z glasovalno pravico iz »neposrednih deležev« in z glasovalno pravico iz »posrednih deležev«, prosimo, da število glasovalnih pravic in odstotni delež ustrezno porazdelite v stolpca neposrednih in posrednih deležev. V primeru neobstoja posameznega podatka se okence pusti prazno.

^{ix} Datum zapadlosti/poteka veljavnosti finančnega instrumenta oz. datum izteka pravice pridobitve delnic.

^x Če ima finančni instrument tako obdobje, prosimo, da se to obdobje natančno navede, npr. enkrat na 3 mesece z začetkom na dan (datum), navedba obdobja.

^{xi} V primeru finančnih instrumentov z denarno poravnavo se število in odstotek glasovalnih pravic izračuna na delta prilagojeni osnovi (Direktiva 2004/109/EC, člen 13(1a) oz. 15. člen Sklepa o informacijah o pomembnih deležih).

^{xii} Če je oseba, za katero velja obveznost obveščanja pod nadzorom in / ali nadzoruje drugo podjetje, potem se uporabi druga možnost.

^{xiii} Celotno verigo odvisnih družb, ki se začne z obvladujočo fizično ali pravno osebo, je potrebno predložiti tudi v primerih, v katerih je samo na ravni podrejene družbe prekoračen ali dosežen prag in odvisna družba obvesti o pomembnem deležu, kajti le tako dobimo celotno sliko skupinskih deležev. V primeru več verig, preko katerih se glasovalne pravice in / ali finančni instrumenti uveljavljajo morajo biti predstavljene verige s prosto vrstico med različnimi verigami (npr.: A, B, C, prosta vrstica, A, B, D prosta vrstica, A, E, F itd.).

^{xiv} Imena odvisnih družb, preko katerih se uresničujejo glasovalne pravice in / ali finančni instrumenti, morajo biti navedena ne glede na to, ali odvisne družbe same presegajo ali dosegaajo pomembni prag ali ne.

^{xv} Primer:

- Popravek predhodnega obvestila
- Dodatna pojasnila za katera delničar/ zavezanec za poročanje/ imetnik finančnih instrumentov ocenjuje, da jih je primerno navesti zaradi jasnejšega obveščanja.