

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της 8^{ης} Ιουλίου 2021

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm ΑΕ ανακοινώνει ότι την 8^η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίας 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 11 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 24.781.541 μετοχές, ήτοι ποσοστό 48,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152, ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2020 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (€ 618.368,04) μεικτά.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000€) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Θέμα 5°: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την από 26.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατ' άρθρο 110 παρ. 2, ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τη νέα Πολιτική Αποδοχών, τροποποιημένη κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνει μεταβλητές αποδοχές για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 111, ν. 4548/2018

Θέμα 6ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 κατ' άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 7°: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3, ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3, ν. 4706/2020.

Θέμα 8°: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους κατ' άρθρο 87 παρ.5, ν. 4548/2018 και κατ' άρθρο 5, ν. 4706/20.

Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι:

(α) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και

(β) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο

στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(γ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι η κα Σοφία Εφραίμογλου-Κουνενάκη και ο κ. Δημήτριος Χριστόπουλος, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,

εκλέγει με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παμφηφεί τα προτεινόμενα υποψήφια πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα τους κκ. Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη του Κωνσταντίνου και Δημήτριο Χριστόπουλο του Παναγιώτη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3. του Καταστατικού της Εταιρείας θα είναι τριετής και θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Μηνάς Τάνες του Γεωργίου,

Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου,

Λητώ - Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου,

Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη,

Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Telemaque Lavidas, του Αθανασίου

Θέμα 9^ο : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 44, ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 24.781.541 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 48,51% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει τη εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 08.07.2022. Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους κκ. Δημήτριο Χριστόπουλο του Παναγιώτη, γεννηθέντα το 1981, κάτοικο 400 East 56th Street Apt 37R, New York, NY 10022 με US Tax ID: 111-78-7756 και US Passport #: 561962682, Λητώ-Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, γεννηθείσα το 1954, κάτοικο Βούλας (Αρτέμιδος 8), με ΑΦΜ 104399810 και ΑΔΤ ΑΚ 510919 και Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, γεννηθέντα το 1959, κάτοικο Αγ. Παρασκευής (Σπετσών 5), με ΑΦΜ 019868849 και ΑΔΤ Π 332852 ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 10^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.