

Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (άρθρ. 1 παρ. 4 θ') αναφορικά με την Διάθεση Νέων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το εδάφιο θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ως ισχύει, σχετικά με τη δωρεάν διάθεση **οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (822.555)** νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε συγκεκριμένα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του από 13.07.2023 Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), που θέσπισε η από 26.05.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, εκ των ανωτέρω **οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (822.555)** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, **πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι δύο (547.822)** θα διατεθούν δωρεάν στον Chief Operating Officer και **διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τρεις (274.733)** στον Chief Financial Officer της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η από 26.05.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018, με διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η υλοποίηση του οποίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 ν. 4548/2018. Παράλληλα, με την ίδια ως άνω από 26.05.2023 απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους δικαιούχους του ως άνω προγράμματος με βάση την απόδοση των εν λόγω στελεχών και τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας και να καθορίσει κάθε άλλο όρο του Stock Award Plan στο ανωτέρω πλαίσιο και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω απόφασης σύμφωνα με τον Νόμο.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 26.05.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 13.07.2023 απόφασή του προέβη στην περιγραφή του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, επεσήμανε ότι η διάρκειά του έχει οριστεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και καθόρισε τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα» ή το "Stock Award Plan"). Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφασή του όρισε ότι στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν δύο (2) ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και συγκεκριμένα, ο Chief Operating Officer και ο Chief Financial Officer.

Εν συνεχεία των παραπάνω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 09.07.2024 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και πενήντα λεπτών του ευρώ (€ 246.766,50) με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,

(β) την έκδοση των Νέων Μετοχών, ήτοι **οκτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε (822.555)** νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη,

(γ) τη σχετική τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα του άρθρου 5 (περί Μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού αυτής και τέλος

(δ) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον κ. Telemaque Lavidas (εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καθώς και να ρυθμίσουν κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σε σχέση με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Εν όψει των ανωτέρω, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε συνολικά δύο (2) ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και συγκεκριμένα στον Chief Operating Officer και τον Chief Financial Officer της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, με σκοπό (i) την επιβράβευση τους για τη συμβολή τους α. στην έξοδο της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης, β. στην αναδιάρθρωση της Εταιρείας την περίοδο 2019-2022, γ. στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και δ. στην αναδιάρθρωση του εταιρικού της χρέους και (ii) την παραμονή των στελεχών αυτών στην Εταιρεία έως και το έτος 2025.

Την 11.07.2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3322041 η με αρ. Πρωτ. 6Τ3Χ46ΝΛΣΞ-100 Απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε Ευρώ πενήντα εκατομμύρια εξακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια έντεκα και δέκα λεπτά (€50.607.311,10), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες και τριάντα επτά (168.691.037) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μέσα. Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 27 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Κατ' εφαρμογή του εδαφίου θ' της παραγράφου 4, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την διάθεση των Νέων Μετοχών, δεδομένου ότι το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών που διανέμονται, καθώς επίσης τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διανομής τους.

Υπεύθυνος για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει για λογαριασμό της Εταιρείας είναι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (ir@lavipharm.com και 210 6691 141).

Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνσή της, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, Παιανία Αττικής (τηλ. 210 6691 141) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.lavipharm.com.

Παιανία, 12.07.2024