

**Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,
Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.»
Έδρα : Παιανία Αττικής, αρ. 12, οδός Αγίας Μαρίνας
Αρ. ΓΕΜΗ: 000298301000**

Σήμερα την 8^η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00, τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.», ήτοι οι κ.κ.

1. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**
3. Telemaque Jean Lavidas του Αθανασίου, **Εκτελεστικό Μέλος**
4. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, **Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

τα οποία απαρτίζουν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνεδρίασαν στην έδρα της Εταιρείας, κατόπιν πρόσκλησης, για να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σημειώνοντας ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Λουκία Λαβίδα και Telemaque Jean Lavidas, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης επί των δύο πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 99, παράγραφος 1, και 100, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018 για την απόκτηση από την Εταιρεία άυλου περιουσιακού στοιχείου προσοδοφόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας επί διαδερμικού προϊόντος και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης (εφεξής «η Προτεινόμενη Απόκτηση»)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μ. Τάνες, αναφέρθηκε στην συνεδρίαση της 02.06.2022 κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κ. Π. Γιαννουλέα, COO & Country Manager, και τον κ. Β. Μπαλούμη, CFO, να προβούν στις εξής ενέργειες:

- να διαπραγματευτούν με την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία Lipharm Group Holding S.A. (η «LGH»), βασικό μέτοχο της Εταιρείας, συμφερόντων των Λουκίας Λαβίδα, Έλλης Μαρίας Λαβίδα, Telemaque Jean Lavidas, Δανάης Αλεξάνδρας Λαβίδα και Φαίδρας Ελένης Λαβίδα, νόμιμων κληρονόμων εκ διαθήκης του εκλιπόντος Αθανασίου Λαβίδα, σύμβαση πώλησης (η "Σύμβαση") αύλου περιουσιακού στοιχείου προσοδοφόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αποτελείται από το σύνολο αποκλειστικών δικαιωμάτων κυριότητας, παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός Η.Π.Α., ενός διαδερμικού προϊόντος (patch) χορήγησης της δραστικής φαρμακευτικής ουσίας της κλονιδίνης, που απευθύνεται σε πάσχοντες από υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς και την υπάρχουσα εμπορική δραστηριότητα διάθεσης αυτού του προϊόντος στην Ιταλία (άπαντα τα ανωτέρω από κοινού το «Περιουσιακό Στοιχείο»).
- Να λάβουν έκθεση από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία ως προς το δίκαιο και το εύλογο της παραπάνω συναλλαγής κατ' άρθρο 101 παρ. 1, του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν αυτού η Εταιρεία διαπραγματεύτηκε με την LGH το σχέδιο για την Προτεινόμενη Απόκτηση, έναντι προτεινόμενου συνολικού ανταλλάγματος σε μετρητά ως εξής:

1. Εφάπαξ ποσό ύψους €34.000.000,00
2. Ποσοστό 10% επί των καθαρών πωλήσεων του ως άνω φαρμακευτικού προϊόντος από την Εταιρεία στην Ιταλία για περίοδο 15 ετών αρχομένης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Προτεινόμενης Απόκτησης, και
3. Ποσοστό 5% επί των καθαρών πωλήσεων του ως άνω φαρμακευτικού προϊόντος από την Εταιρεία στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ιταλίας (ως προς την οποία εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα υπό 2 ανωτέρω) για περίοδο 15 ετών, αρχομένης από την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής διάθεσης του Περιουσιακού Στοιχείου σε οποιαδήποτε χώρα του υπόλοιπου κόσμου, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ιταλίας (εφεξής το «Προτεινόμενο Αντάλλαγμα»).

Επίσης, η Εταιρεία έλαβε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία AUDIT SERVICES AE, την προβλεπόμενη στο άρθρο 101, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018 έκθεση ως προς το δίκαιο και εύλογο της ως άνω συναλλαγής. Η εν λόγω έκθεση προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Εν συνεχείᾳ, ο κ. Μηνάς Τάνες έθεσε στη διάθεση των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο της Σύμβασης για την Προτεινόμενη Απόκτηση, η υλοποίηση της οποίας προσδοκάται ότι θα συντελέσει άμεσα στην μετατροπή της καθαρής θέσης του Ομίλου σε θετική, γεγονός που αναμένεται να έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τον Όμιλο όσο και για τους μετόχους της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η έξοδος των μετοχών της Εταιρείας από την Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού μελέτησαν τους ειδικότερους όρους της Προτεινόμενης Απόκτησης, όπως εξειδικεύονται στη Σύμβαση, και την από 28.07.2022 έκθεση της εταιρείας Audit Services AE περί αξιολόγησης της Προτεινόμενης Απόκτησης ως δίκαιης και εύλογης, έκριναν ομόφωνα ότι υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των μετόχων της και συμπεραίνουν ότι η υπό εξέταση συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη.

Ενόψει των ανωτέρω, τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 99, παράγραφος 1, και 100, παράγραφος 1, του Ν. 4558/2018, για την Προτεινόμενη Απόκτηση του Περιουσιακού Στοιχείου από την LGH έναντι του Προτεινόμενου Ανταλλάγματος και την κατάρτιση της Σύμβασης σύμφωνα με τους σε αυτήν διαλαμβανόμενους όρους.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τους κ.κ. Παναγιώτη Γιαννουλέα και Βασίλη Μπαλούμη, όπως προβούν από κοινού στην υπογραφή της Σύμβασης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, καθώς και στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή δικαιοπραξίας, που σε κάθε περίπτωση κρίνουν αναγκαία ή χρήσιμα για την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Απόκτησης.

Θέμα δεύτερο: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 30^η Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τάνες έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να λάβει χώρα την 30^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ στο Συνεδριακό Κέντρο της Εταιρείας. Ο κ. Τάνες ενημέρωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τα εξής θέματα : α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, την εξειδίκευση των λοιπών όρων και της δομής της αύξησης, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής και β) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισε όπως η Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας διατυπωθεί ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,
Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000
ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/Β/86/69
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00μμ, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας αρ. 12. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30^{ης} Αυγούστου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00μμ, στον ίδιο τόπο για να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, την εξειδίκευση των λοιπών όρων και της δομής της αύξησης, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124, 128 και 141 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:

Α. Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

1. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
2. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως δικαιούμενος να ασκήσει δικαίωμα ψήφου μετοχής έκδοσης της Εταιρείας (μέτοχος, επικαρπωτής, ενεχυρούχος δανειστής με δικαίωμα ψήφου, κ.λπ.) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5^η) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την ημερομηνία της 25^η Αυγούστου 2022. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της 25^η Αυγούστου 2022 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 12^η Σεπτεμβρίου 2022 (ήτοι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαίτουμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30^η Αυγούστου 2022).
3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." που διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με το μητρώο αυτού ή μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία". Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).
4. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@lavipharm.com ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 6691 141 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Β. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με την προσκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του εν λόγω Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και τις 28.08.2022 και ώρα 14:00 και, σε περίπτωση Επαναληπτικής γενικής Συνέλευσης, μέχρι τις 10.09.2022 και ώρα 14:00. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση υπό [Α.4.]. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με την ανωτέρω προθεσμία, θα μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας μετόχων των παρ. 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 15^η Αυγούστου 2022. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 17^η Αυγούστου 2022 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.lavipharm.com, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018), με δαπάνη της Εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23^η Αυγούστου 2022, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018,

έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24^η Αυγούστου 2022.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι τις 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 2:00μμ, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 2:00μμ, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Δ. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές της Εταιρείας ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, το έντυπο και την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.lavipharm.com και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνσή της, οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής (τηλ. 210 6691 141)».

Θέμα τρίτο : Πορεία Εργασιών

Ο Πρόεδρος κ. Μηνάς Τάνες έδωσε το λόγο στον κ. Γιαννουλέα, COO & Country Manager, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τις συνθήκες που επικρατούν στη φαρμακευτική αγορά και τις επιδόσεις της Εταιρείας τον μήνα Ιούνιο 2022. Αναφέρθηκε επίσης με λεπτομέρεια σε κάθε προϊόν της Εταιρείας (RX, OTC και Δερμοκαλλυντικά), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και ανέλυσε το μερίδιο της Εταιρείας στην αγορά. Τέλος, ο κ. Γιαννουλέας παρουσίασε τις

προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας και τις στρατηγικές υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για το υπόλοιπο του έτους 2022. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο εξέφρασε την ικανοποίησή του με τις επιδόσεις της Εταιρείας.

Θέμα τέταρτο : Εκθέσεις Ελέγχου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μ. Τάνες έδωσε το λόγο στον κ. Ξενοφώντα Οικονόμου, Εσωτερικό Ελεγκτή, ο οποίος παρουσία του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Πολυκανδριώτη, παρουσίασε τις Εκθέσεις Ελέγχου τις Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και το αρχείο επανελέγχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύσσωμο εξέφρασε την ικανοποίησή του από την πληρότητα της ενημέρωσης.

Θέμα πέμπτο : Πρόταση κ.Χ. Διαμαντόπουλου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μ. Τάνες έδωσε το λόγο στον κ. Χ. Διαμαντόπουλο, ο οποίος αποτύπωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid στις συνθήκες εργασίας και ειδικότερα στην παγκόσμια τάση για τηλεργασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας και της βιομηχανικής παραγωγής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Μηνάς Τάνες	Telemaque Jean Lavidas
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Λουκία Λαβίδα	Χρήστος Διαμαντόπουλος
	Σοφία Εφραίμογλου - Κουνενάκη
	Δημήτριος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Παιανία, αυθημερόν



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΦΜ: 094105528 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 14010 Λαρίση Αθηνών: 298301000
ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 12, Ζ.Θ. 59, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 6691 000