

**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 23^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφωνούν ομόφωνα στην λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Εξειδίκευση των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

- α. τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίασή του της 08.08.2022,
- β. τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία συνεδρίασε στις 30.08.2022 (οι «Αποφάσεις ΕΓΣ»), σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00 (για λόγους στρογγυλοποίησης €57.999.999,90), 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 (οι «Νέες Μετοχές» και η «Αύξηση», αντίστοιχα),
- γ. τις προτάσεις της Διοίκησης και του Κυρίου Αναδόχου της έκδοσης, Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., και
- δ. το περιεχόμενο του τελικού σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο συνέταξε η Εταιρεία και πρόκειται να κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση συντόμως κατόπιν της παρούσας συνεδρίασης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό (το «Σχέδιο ΕΔ»),

λαμβάνει ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις βάσει της εξουσιοδότησής του δυνάμει των Αποφάσεων ΕΓΣ:

1. Ορίζει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών σε €0,34 ανά μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Συνεπώς, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης:

- (α) θα εκδοθούν συνολικά 170.588.235 Νέες Μετοχές, και
- (β) το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά €51.176.470,50, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης συνολικού ύψους €6.823.529,40 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
2. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση να δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 10,01868413773180 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας.
3. Όπως προβλέπεται στις Αποφάσεις ΕΓΣ, οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
4. Υπό την παραδοχή ότι το Σχέδιο ΕΔ θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.11.2022 και θα δημοσιευθεί αυθημερόν και υπό την παραδοχή ότι το Χ.Α. θα εγκρίνει την εισαγωγή των δικαιωμάτων προτίμησης στις 24.11.2022, η 28.11.2022 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η 29.11.2022 ορίζεται ως η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η 1.12.2022 ως η ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, η 9.12.2022 ως η ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και η 14.12.2022 ως η ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
5. Η καταβολή της Αύξησης να γίνει εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.
6. Αναφορικά με το Δικαίωμα Προεγγραφής (όπως ορίζεται στις Αποφάσεις ΕΓΣ και στο Σχέδιο ΕΔ):
- (α) κάθε δικαιούχος Δικαιώματος Προεγγραφής, να δύναται να το ασκήσει για την απόκτηση επιπλέον Αδιάθετων Μετοχών (όπως ορίζονται στις Αποφάσεις ΕΓΣ και στο Σχέδιο ΕΔ) στην Τιμή Διάθεσης μέχρι 300% του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που ο εν λόγω δικαιούχος άσκησε, και
- (β) εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους, τότε αυτοί να ικανοποιηθούν αναλογικά (pro rata) με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
7. Εάν, παρά την άσκηση ή την απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας της προεγγραφής, εξακολουθούν να παραμένουν Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο να ασκήσει τη δυνατότητά του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και να διαθέσει αυτές τις μετοχές κατά την κρίση του σε συνεργασία με τον Κύριο Ανάδοχο Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. και στην Τιμή Διάθεσης.

8. Εάν μετά τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης εξακολουθούν να παραμένουν Αδιάθετες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προσαρμόσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής της Αύξησης, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και το ονομαστικό ποσό του νέου μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης.

9. Εγκρίνει τη διαδικασία και τους όρους άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, ως ακολούθως:

Η διαδικασία άσκησης των **δικαιωμάτων προτίμησης** θα είναι η ακόλουθη:

Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση της από 30.8.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:

- i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε λογαριασμούς ατομικούς ή πελατείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ»), κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), ήτοι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 30.8.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους Μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του Χ.Α. αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date). Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα δημοσιευτεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Optima Bank και καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από αυτούς.

Για την καταληκτική ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω των Συμμετεχόντων, οι δικαιούχοι επικοινωνούν με τους Συμμετέχοντες τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Optima Bank οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα τραπεζικά καταστήματα της Optima Bank, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του λογαριασμού τους.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, στον Ειδικό Λογαριασμό της Αύξησης, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών ή χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Optima Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και ισόποση μεταφορά του από την Optima Bank στον Ειδικό Λογαριασμό της Αύξησης. Η καταβολή του ως άνω ποσού δύναται να γίνεται και με κατάθεση/έμβασμα σε χρηματικό λογαριασμό των λοιπών Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων, οι οποίοι θα προβούν σε ισόποση μεταφορά του στην Optima Bank προκειμένου η τελευταία εν συνεχεία να προβεί σε ισόποση μεταφορά του στον Ειδικό Λογαριασμό της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών (εξαιρουμένων ποσών που καταβλήθηκαν για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης), αυτό θα επιστρέφεται ατόκως. Όμως οι επενδυτές που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους θα απωλέσουν το αντίτιμο (περιλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων στις οποίες υποβλήθηκαν), το οποίο κατέβαλαν για την αγορά τους.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προτίμησης κατά την άσκησή τους οδηγούν σε δεκαδικό αριθμό Νέων Μετοχών, αυτός θα στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως μικρότερο ακέραιο, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Η διαδικασία άσκησης **δικαιωμάτων προεγγραφής** θα είναι η ακόλουθη:

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Optima Bank καθόλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Οι Μέτοχοι, μετά την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Optima Bank ή/και των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των μετόχων όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο Μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Optima Bank ή στον Συμμετέχοντα στον λογαριασμό αξιογράφων του, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Optima Bank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος

προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού (στον οποίο θα έχουν συγκεντρωθεί και οι προεγγραφές των Συμμετεχόντων) κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην μεταφορά του στον Ειδικό Λογαριασμό της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα το ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν μόνο εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

10. Εξουσιοδοτεί τους κκ. Telemaque Jean Lavidas και Βασίλη Μπαλούμη, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, να καθορίσουν κάθε επιμέρους διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμογών στις ημερομηνίες που αναγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 4.

Θέμα δεύτερο: Έγκριση του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου - Ορισμός υπευθύνων προσώπων - Παροχή εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε ενδελεχώς το Σχέδιο ΕΔ με τη συνδρομή των στελεχών και των συμβούλων της Εταιρείας, λαμβάνει ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

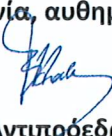
1. Εγκρίνει το Σχέδιο ΕΔ και κάθε τροποποίηση αυτού έως τη δημοσίευσή του.
2. Ως πρόσωπα υπεύθυνα για το Ενημερωτικό Δελτίο, ορίζει τους Telemaque Jean Lavidas, του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Βασίλη Μπαλούμη – Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου.
3. Εξουσιοδοτεί τους τους κκ. Telemaque Jean Lavidas και Βασίλη Μπαλούμη, ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά:
 - (α) να επιφέρουν οποιοσδήποτε τεχνικές προσαρμογές στο Σχέδιο ΕΔ τυχόν απαιτηθούν έως και τη δημοσίευσή του, και
 - (β) να προβούν σε κάθε άλλη πράξη και ενέργεια, αναγκαία ή σκόπιμη, για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, τη δημοσίευση του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου και των προβλεπόμενων σχετικών ανακοινώσεων της Εταιρείας, και γενικά για τη διενέργεια

και ολοκλήρωση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

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


Η Αντιπρόεδρος
Λουκία Λαβίδα

