

**Σχέδιο Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM Α.Ε.»**

και τον διακριτικό τίτλο

«LAVIPHARM ΑΕ»

της 26^{ης} Μαΐου 2023

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 298301000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14010/06/Β/86/69

Θέμα 1ο: *Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 ν. 4548/2018*

Επί του θέματος αυτού λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με τον θεσμό της δωρεάν διάθεσης μετοχών ανωνύμων εταιρειών σε μέλη Δ.Σ., στελέχη και προσωπικό αυτών, καθώς και για τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου (άρθρο 114 ν. 4548/2018).

Έπειτα, ο Πρόεδρος αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προτείνει τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (εφεξής το «**Stock Award Plan**») σε ανώτερα στελέχη της. Η θέσπιση του Stock Award Plan θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και θα αποτελέσει μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Κύριος στόχος του Stock Award Plan είναι η επιβράβευση ανώτερων στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους στην Εταιρεία. Περαιτέρω, κρίνεται ότι το Stock Award Plan θα συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στην εντατικοποίηση της προσπάθειας των δικαιούχων για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την αύξηση της αξίας της Εταιρείας, στη δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων», στην ενίσχυση της εικόνας της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, καθώς η κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από στελέχη συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση, στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων παραμονής των δικαιούχων στην Εταιρεία.

Ενόψει των ανωτέρω και σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται:

- Η θέσπιση Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, με διάρκεια περίπου δύο (2) έτη, ήτοι έως και το έτος 2025.
- Ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Award Plan από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πρέπει να λάβει υπ' όψιν του ενδεικτικά, την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας και ιδίως:
 - στην έξοδο της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης,
 - την αναδιάρθρωση της Εταιρείας την περίοδο 2019-2022 και του εταιρικού χρέους και

- την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς.

- Η υλοποίηση του Stock Award Plan να λάβει χώρα με έκδοση νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 ν. 4548/2018.
- Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν να ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα εννέα (1.175.079) μετοχές.
- Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει κάθε άλλο όρο του Stock Award Plan στο ανωτέρω πλαίσιο και προβαίνει στις επακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ., σύμφωνα με τον Νόμο.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] ([•]) μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε [•]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε *παμφηφεί/πλειοψηφία [•] εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή [•] εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]* την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισε τη θέσπιση του Stock Award Plan για ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018 και τους ανωτέρω όρους, καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των δικαιούχων του Stock Award Plan και οποιουδήποτε άλλου όρου αυτού, καθώς και για τον ορισμό μέλους του ή άλλου στελέχους για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών, φορέων κ.λπ. και τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 2ο: *Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan) – Άρθρο 113 ν. 4548/2018*

Εν συνεχεία, επί του θέματος αυτού λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με τον θεσμό της διάθεσης μετοχών ανωνύμων εταιρειών σε μέλη Δ.Σ., στελέχη και προσωπικό αυτών, μέσω παροχής δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και σχετικά με τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου (άρθρο 113 ν. 4548/2018).

Έπειτα, ο Πρόεδρος, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (εφεξής το «**Stock Option Plan**») σε στελέχη της Εταιρείας.

Η θέσπιση του Stock Option Plan θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και θα αποτελέσει μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται στα στελέχη της Εταιρείας. Κύριος στόχος του Stock Option Plan είναι η επιβράβευση ικανών στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους στην Εταιρεία. Περαιτέρω, κρίνεται ότι το Stock Option Plan θα συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στην εντατικοποίηση της προσπάθειας των δικαιούχων για την επίτευξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για την αύξηση της αξίας της Εταιρείας, στη δημιουργία κουλτούρας «στελεχών-μετόχων», στην ενίσχυση της εικόνας της Εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, καθώς η κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από στελέχη συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση, στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων παραμονής των δικαιούχων στην Εταιρεία.

Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται:

- Η θέσπιση Stock Option Plan για στελέχη της Εταιρείας, με διάρκεια περίπου έξι (6) έτη, ήτοι έως και το έτος 2029.
- Ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Option Plan από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο πρέπει να λάβει υπ' όψιν του ενδεικτικά, την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας, αλλά και τις συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς.
- Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους να λαμβάνει χώρα με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 ν. 4548/2018.
- Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν να ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια διακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (7.218.345) μετοχές.
- Η τιμή διάθεσης των μετοχών του Stock Option Plan να ορίζεται σε τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,34).
- Η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως καθορίσει και ρυθμίσει τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων από τους δικαιούχους και κάθε άλλο όρο του Stock Option Plan στο ανωτέρω πλαίσιο, εκδώσει τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών και προβαίνει στις επακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ., σύμφωνα με τον Νόμο.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] ([•]) μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε [•]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε *παμψηφεί/πλειοψηφία [•] εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή [•] εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]* την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποφάσισε τη θέσπιση Stock Option Plan για στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 113 ν. 4548/2018 και τους ανωτέρω όρους, καθώς και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των δικαιούχων του Stock Option Plan, του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων και οιοδήποτε άλλου όρου αυτού, καθώς και για τον ορισμό μέλους του ή άλλου στελέχους για την υπογραφή ή/και υποβολή κάθε εγγράφου ενώπιον δημοσίων αρχών, φορέων κ.λπ. και τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 3^ο: *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.*

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ψηφίσει για την διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από έξι (6) σε επτά (7), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, του οποίου η θητεία θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού (08/07/2024).

Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή της κας. Βίκυς Κεφαλά ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [•] ([•])μετοχές και έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε *παμψηφεί/πλειοψηφία [•] εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων [και με αποχή [•] εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία]* την διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από έξι (6) σε επτά (7), με την εκλογή και προσθήκη της κας. Βίκυς Κεφαλά.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου,
2. Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου,
3. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη
4. Telemaque Jean Lavidas του Αθανασίου
5. Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου και
6. Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη
7. Βίκυ Κεφαλά του Διαμαντή.