

**Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,  
Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm Α.Ε.»**

**Της 6<sup>ης</sup> Ιουλίου 2023**

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000**

**ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/Β/86/69**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, 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 καλείται να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένες και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27<sup>ης</sup>.03.2023 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.lavipharm.com](http://www.lavipharm.com) μετά της Έκθεσης (Πιστοποιητικού) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007, και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018, καθώς και να αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένες και μη), την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007, και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4548/2018 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ, ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 και τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και να απαλλάξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 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 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι οι αμοιβές των μελών διακρίνονται σε αυτές των εκτελεστικών και σε αυτές μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 109 του ν. 4548/2018, ιδίως δε για τα μη εκτελεστικά μέλη πάσα καταβληθείσα και προς καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, αντιστοιχεί στο χρόνο που διαθέτουν τα μέλη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ (€102.620,00).

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση από 1.1.2023 ως 31.12.2023 μέχρι του ποσού των 618.368,04€, και να προεγκρίνει την καταβολή ποσού έως 309.184,02€ από 1.1.2024 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2022 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση και την καταβολή ποσού από 1.1.2024 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

Προτείνεται να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Τέλος, προτείνεται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δε θα υπερβαίνει το 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, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι το σύνολο των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στην ανωτέρω προτεινόμενη ελεγκτική εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κατεχάκη, αρ. 58, 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, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 κατ' άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(Σημείωση προς τους μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας).

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το κείμενο της συνταχθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών που ενέκρινε η από 26.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και εν συνεχεία τροποποιήθηκε την 08.07.2021. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.lavipharm.com](http://www.lavipharm.com).

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) την Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του ν. 4548/2018.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** 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.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει και να εκλέξει τα μέλη της.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•]% ποσοστό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μεικτή Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, ήτοι αντιστοίχως τους κκ. Δημήτριο Χριστόπουλο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστο Διαμαντόπουλο, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντώνιο Πολυκανδριώτη, ως ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζεται ετήσια και θα λήγει την 6<sup>η</sup>.7.2024. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.lavipharm.com](http://www.lavipharm.com).

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του ν. 4449/2017. Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.lavipharm.com](http://www.lavipharm.com).

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η κα. Σοφία Εφραίμογλου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική Έκθεση σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. Η σχετική Έκθεση τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.lavipharm.com](http://www.lavipharm.com).

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να μετατραπεί η διάρκεια της Εταιρείας σε αορίστου χρόνου.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε παμψηφεί/κατά πλειοψηφία, ήτοι με [•] μετοχές - έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε [•] % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό [•] των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση (μειοψηφούντων [•] ψήφων, ήτοι ποσοστού [•] και συγκεκριμένα των .....) την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο αναδιατυπώνεται ως εξής:

*«Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, με έναρξη από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της».*