

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

Της 25^{ης} Ιουνίου 2026

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ
14010/06/Β/86/69**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, 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 01.01.2025-31.12.2025, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 23.04.2026 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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.

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.

Θέμα 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 κατ' άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ', ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025 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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση και προέγκριση προκαταβολής 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 01.01.2025 έως 31.12.2025, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ τετρακοσίων επτά λεπτών (€504.407) μεικτά. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση από 01.01.2026 ως 31.12.2026 μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€750.000) μεικτά και την καταβολή ποσού έως τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000€) μεικτά από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

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 για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ τετρακοσίων επτά λεπτών (€504.407) μεικτά, τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€750.000) και την προκαταβολή ποσού έως τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000€) από 01.01.2027 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2026-31.12.2026, κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Προτείνεται να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 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 σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000) 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 δε θα υπερβαίνει ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000) 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^ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 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 03.07.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση της. 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.

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^ο: 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 καλεί 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 καταβεβλημένου 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. Βασιλική (Βίκυ) Κεφαλά, 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 25^η.06.2027. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.

Θέμα 7^ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025, 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 2025 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com.

Θέμα 8^ο: Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η κα. Σοφία Εφραίμογλου, με την ιδιότητα του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, 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.

Θέμα 9ο: Διανομή κερδών. Τακτικό αποθεματικό, κατ' άρθρο 158 του ν. 4548/2018, διανομή μερίσματος και παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους εκατόν τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (**104.729,55€**), (β) τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσης 2025, συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (**3.415.569,66€**), ήτοι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή, και (γ) την παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (**384.595,00€**).

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας με [...] μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε [...] ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παμφηφεί (α) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους εκατόν τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (**104.729,55€**), (β) τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσης 2025, συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (**3.415.569,66€**), ήτοι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή (το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,019 Ευρώ ανά μετοχή), (γ) την παροχή αμοιβής σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας συνιστάμενης σε συμμετοχή τους στα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού ποσού τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (**384.595,00€**).

Σε ό,τι αφορά την υπό (γ) παροχή αμοιβής και σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασής της, η Γενική Συνέλευση χορηγεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική εξουσιοδότηση να προβεί στις απαιτούμενες δηλώσεις, εταιρικές πράξεις ή ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης καθώς και να αποφασίσει αναφορικά με τους δικαιούχους του ως άνω ποσού και για τον τρόπο επιμερισμού του σε αυτούς, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: 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 επτά (7) σε οκτώ (8), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους, του οποίου η θητεία θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών αυτού (09/07/2027). Ειδικότερα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Ρεγγή 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 επτά (7) σε οκτώ (8), με την εκλογή και προσθήκη του κ. Κωνσταντίνου Ρεγγή. Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου,
2. Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου,
3. Telemaque Jean Lavidas του Αθανασίου,
4. Παναγιώτης Γιαννουλέας του Σταύρου,
5. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη,
6. Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη,
7. Βίκυ Κεφαλά του Διαμαντή και
8. Κωνσταντίνος Ρεγγής του Μιχαήλ