

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. και τον διακριτικό τίτλο Lavipharm A.E., ότι η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 23.05.2007, κατά την οποία παραστάθηκαν 18 μέτοχοι εκπροσωπώντας 52,32% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 20.558.999 μετοχές), έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί του μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

1. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Euro 11.787.930 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 3 νέες προς 10 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 11.787.930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 1 εκάστη (στο εξής οι "Νέες Μετοχές") και τιμή διάθεσης Euro 3,20 (στο εξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία Νέα Μετοχή. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού "Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο". Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, τα δικαιώματα θα διαπραγματευθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το διάστημα που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έτσι, μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης, δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια.

(β) Περαιτέρω, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι "Αδιάθετες Μετοχές"), παρέχονται τα εξής δικαιώματα:

(i) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Εταιρία και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική (όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 5 κν 2190/1920)) στην Ελλάδα ή/και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν υιοθετήσει την Οδηγία 2003/71/EK (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, 31.12.2003) και για τα οποία (πρόσωπα) εφαρμόζεται κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 της εν λόγω Οδηγίας (στο εξής οι "Απασχολούμενοι στον Όμιλο Lavipharm"), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το "Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm"). Ο συνολικός αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα διατεθεί κατά ανώτατο όριο στους Απασχολούμενους στον Όμιλο Lavipharm σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 200.000 μετοχές.

(ii) Στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (στο εξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").

Το Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm και το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν το δικαίωμά τους.

(γ) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην Τιμή Διάθεσης στις παρακάτω κατηγορίες προσώπων κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

(i) Στους ασκήσαντες Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τα πρόσωπα αυτά, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών στα εν λόγω πρόσωπα.

(ii) Στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τα πρόσωπα αυτά, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών στα εν λόγω πρόσωπα.

(iii) Σε τρίτα πρόσωπα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρίας στην Τιμή Διάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον τρόπο διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών στα εν λόγω πρόσωπα.

(iv) Στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias καθώς και σε τρίτα πρόσωπα που αυτή θα υποδείξει, στα πλαίσια της υπογραφεσμένης σύμβασης εγγύησης κάλυψης.

(δ) Σε περίπτωση που υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Ενέκρινε την κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. και άρθρο 9 του ν. 3016/2002 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε ότι από τα συνολικά έσοδα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 37.721.376 ευρώ, ποσό 32.500.000 ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου ομολογιακού δανείου, ποσό περίπου 3.700.000 ευρώ θα διατεθεί για την επέκταση των εγκαταστάσεων και υποδομών για την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων και ποσό 1.500.000 ευρώ περίπου θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ποσό που θα απαιτηθεί για τις δαπάνες έκδοσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι μικρότερο των ευρώ 1.500.000, το εναπομείναν ποσό θα προστεθεί στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας.
3. Όρισε ότι όλες οι Νέες Μετοχές θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή μερίσματος της Εταιρίας από την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2007 και εφεξής.
4. Όρισε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τη λήξη της εργάσιμης ημέρας της 23ης Σεπτεμβρίου 2007, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η διάθεση του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν.
5. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
6. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
7. Αποφάσισε την Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο ώστε να περιλαμβάνει την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 5.