

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας με την επωνυμία «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ALAPIS ABEE» στην οποία παρέστησαν σαράντα δυο (42) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν 116.236.766 μετοχές επί συνόλου 163.433.370 μετοχών (ποσοστό 71,12%).

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Τροποποίηση των άρθρων 6, 19, 25 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003.
4. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).
5. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στα ανωτέρω θέματα έχουν ως εξής:

1) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, με πλειοψηφία 116.236.766 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 71,12% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι ουδεμίας αρνητικής ψήφου, την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

2) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 114.436.492 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,46% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 70,02% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 1.800.274 αρνητικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 1,54% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 245.150.055 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 5 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και την σχετική τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.. Συνολικά θα εκδοθούν 817.166.850 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή

διάθεσης € 1,00 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Επίσης, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε (i) η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να μην μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, (ii) η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να διαρκεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι και την 18.10.2007, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκεκριμενοποιήσει αυτήν την προθεσμία καθώς και να την παρατείνει κατά έναν (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, και (iii) η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης να διαρκεί κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την διάρκεια αυτής της προθεσμίας, συγκεκριμενοποιώντας την έναρξη και την λήξη της, όχι όμως πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να τα εξειδικεύσει περαιτέρω:

1. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν:

- I. όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και

- II. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Το Δικαίωμα Προτίμησης θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή από κάθε ασκούντα Δικαιώματα Προτίμησης του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Νέες Μετοχές, για τις οποίες ασκεί τα Δικαιώματα Προτίμησης του.

2. Περαιτέρω στην περίπτωση που μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στους υπό 1.Ι και 1.ΙΙ ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης (στο εξής οι «Δικαιούχοι») δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τετραπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που άσκησαν οι Δικαιούχοι (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες οι Δικαιούχοι ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους. Σε περίπτωση που η ζήτηση κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής υπερβαίνει τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, τότε αυτές θα κατανεμηθούν

αναλογικά (pro rata), βάσει του αριθμού των Αδιάθετων Μετοχών που ζητήθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής.

3. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής :

I. Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ήτοι χωρίς δημόσια προσφορά (στο εξής η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), (i) σε ειδικούς επενδυτές (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. στ. Ν.3401/2005) στην Ελλάδα (στο εξής οι «Ειδικοί Επενδυτές»), και (ii) σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής οι «Διεθνείς Επενδυτές»), την οποία (Ιδιωτική Τοποθέτηση) θα οργανώσουν οι Εγγυητές Κάλυψης (όπως ορίζονται κατωτέρω). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν Αδιάθετες Μετοχές σε Ειδικούς Επενδυτές και Διεθνείς Επενδυτές θα προκύψει από τη διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Η ικανοποίηση των Ειδικών Επενδυτών και των Διεθνών Επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά την ως άνω διαδικασία της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα γίνει κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

II. Εφόσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της αλλοδαπής και της ημεδαπής (στο εξής οι «Εγγυητές Κάλυψης»), δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, (στο εξής η «Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης»), που η Εταιρία προτίθεται να συνάψει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων, σε τιμή που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, 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.

Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει είτε εάν δεν συναφθεί η Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης είτε, εφόσον συναφθεί, δεν ενεργοποιηθεί ή καταγγελθεί.

3) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε με πλειοψηφία 114.436.492 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,46% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 70,02% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 1.800.274 αρνητικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 1,54% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση των άρθρων 6, 19, 25 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003.

4) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 114.436.492 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,46% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 70,02% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 1.800.274 αρνητικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 1,54% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου, την ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).

5) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 114.436.492 θετικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 98,46% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 70,02% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι 1.800.274 αρνητικών ψήφων, ήτοι ποσοστό 1,54% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί σε 1,09% του μετοχικού κεφαλαίου, την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (άρθρα 3α και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας).

6) Η Γενική Συνέλευση συζήτησε για την πορεία των εταιρικών εργασιών και τα μελλοντικά σχέδια της Εταιρείας.