



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΛΑΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

(με Αρ.Μ.Α.Ε. 8057/06/Β/86/11)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **"ΑΛΑΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΑΛΑΡΙΣ ΑΒΕΕ"**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, με Αρ.Μ.Α.Ε. 8057/06/Β/86/11 (εφεξής η **"Εταιρεία"**) και δυνάμει της από 11.07.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2^η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., (εφεξής η **"ΕΓΣ"**) η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Αυτοκράτορος Νικολάου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η Α' επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ θα λάβει χώρα στις 18.08.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η Β' επαναληπτική συνεδρίαση της ΕΓΣ θα λάβει χώρα στις 29.08.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της απόφασης επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της από 04.04.2011 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ελήφθη κατά την Β' επαναληπτική συνεδρίαση στις 26.04.2011, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, για την παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, για την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Λήψη νέας απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, για την παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.

Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στην ΕΓΣ είναι οι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (εφεξής «ΕΧΑΕ») κατά την έναρξη της 28.07.2011 (ημερομηνία καταγραφής, κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαί-

ωση της ΕΧΑΕ από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 29.07.2011. Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της ΕΓΣ, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της επαναληπτικής ΕΓΣ (δηλαδή της 14.08.2011 και 25.08.2011 αντίστοιχα), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής ΕΓΣ (δηλαδή την 15.08.2011 και 26.08.2011, αντίστοιχα). Εναλλακτικά, σε κάθε περίπτωση η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (εφεξής «ΣΑΤ»).

Οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην ΕΓΣ είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα δύνανται να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Για το νόμιμο διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπου, ο δικαιούμενος μέτοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως το οικείο πρόσωπο ή πρόσωπα και η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εγγράφως τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΓΣ. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alapis.eu>) από τις 12.07.2011.

Επίσης, οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να ψηφίσουν στην ΕΓΣ εξ' αποστάσεως δια αλληλογραφίας μέσω της συμπλήρωσης σχετικών ψηφοδελτίων, τα οποία θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ΕΓΣ. Παρόλο που στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής αυτών των ψηφοδελτίων με ηλεκτρονικά μέσα, εντούτοις, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργή. Υπόδειγμα ψηφοδελτίου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alapis.eu>) από τις 12.07.2011.

Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στην ως άνω συνεδρίαση της ΕΓΣ και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του κ.ν. 2190/1920, γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920:

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της ΕΓΣ πρόσθετα θέματα. Η αίτηση συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την ΕΓΣ. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΓΣ.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, σχέδια αποφάσεων για θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον υφίστανται κατ' άρθρο 27, παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της ΕΓΣ.

(γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην ΕΓΣ συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΕΓΣ, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην ΕΓΣ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περριουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα Μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσ-

κόμιση της προαναφερθείσας βεβαίωσης της ΕΧΑΕ. Εναλλακτικά η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας στο ΣΑΤ.

2. Στο Καταστατικό της Εταιρείας:

- (α) παρόλο που προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργή και
- (β) δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου Μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.alapis.eu>) από τις 12.07.2011. Από την ίδια ημερομηνία, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρείας (Αυτοκράτορος Νικολάου αρ. 2, 176 71 Αθήνα). Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.athex.gr>), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 11.07.2011

Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων
Τηλ: +30 213 0175056

E-mail: ir@alapis.eu