

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2012

Lavipharm A.E.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 12^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 12.06.2012, στην οποία παραστάθηκαν 12 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 56,87% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 29.052.097 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.052.097 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.052.097, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.052.097, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 29.052.097, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ' ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012, ποσού μειωμένου σε σχέση με αυτό που καταβλήθηκε την προηγούμενη χρήση.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.052.097 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 29.052.097, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2012, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη και με αναπληρωτή τον κ. Άναγνο Λυμπέρη και με αμοιβή έως 115.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση). Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της εταιρίας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Βαρλάμη και αναπληρωματική τον κ. Ανάγνο Λυμπέρη και με αμοιβή έως 20.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.052.097, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,87 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 29.052.097, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Αναβλήθηκε η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του πέμπτου, έκτου έβδομου και όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι η συζήτηση του έκτου και έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτούν αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι, 66,67% και τα θέματα πέμπτο και όγδοο είναι απόλυτα συνυφασμένα με τα δύο προηγούμενα, για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2012.

6. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.052.097, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 29.052.097, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

7. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23^α κν 2190/1920 σχετικά με τη σύναψη τριών συμβάσεων από την Εταιρεία και συγκεκριμένα : (1) η σύναψη Σύμβασης Παραγωγής (Manufacturing Agreement) η οποία πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Lavipharm Corp. αναφορικά με την παραγωγή από την πρώτη για λογαριασμό της δεύτερης του διαδερμικού συστήματος φαιντανύλης με σκοπό την διάθεσή του στην αγορά της Κορέας, (2) η από 19/01/2012 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της εταιρείας T&A Holdings (Luxembourg) S.à.r.l. (η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Λαβίδα) και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη και (3) η από 27/01/2012

Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ του Μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Λαβίδα και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από τον πρώτο στη δεύτερη.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.052.097, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι υπέρ: 29.052.097, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.