

Lavipharm A.E.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29^{ης} Αυγούστου 2013

Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29.08.2013, στην οποία παραστάθηκαν 5 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 55,67% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.437.668 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), αναβλήθηκε η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι η έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου και ο ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, απαιτεί αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 66,67%. Η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος θα πραγματοποιηθεί στην Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που σύμφωνα με την από 31.7.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την 10^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

###