

Αποφάσεις Μετ' Αναβολής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
12ης Ιουνίου 2012

Lavipharm A.E.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 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 κατά την συνεδρίαση της Μετ' Αναβολής Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27.07.2012, στην οποία παραστάθηκαν 8 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 56,19% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.702.123 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), δεν εγκρίθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Ιουνίου 2012, ήτοι τα θέματα 5^ο (Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €1,00 σε €2,50 με συνένωση μετοχών (*reverse split*)), 6^ο (Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €44.951.306,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €2,50 σε €0,30 με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού), 7^ο (Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €16.000.000 με καταβολή μετρητών) και 8^ο (Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας).

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.702.123, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,19 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι κατά: 28.702.123, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.