

Lavipharm A.E.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία 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 30.06.2014, στην οποία παραστάθηκαν 12 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας ποσοστό 55,12 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.155.826 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 01.01.2012-31.12.2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι /συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.154.712, ήτοι ποσοστό 99,996% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Ψήφοι κατά: 1.114, ήτοι ποσοστό 0,0039% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, ύψους τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€ 456.153,74) μικτά και τους μισθούς σε στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους τριακοσίων

σαράντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (€ 345.820,62) μικτά για τη χρήση 2013 συνολικού ποσού Ευρώ οκτακοσίων μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τέσσερα και τριάντα έξι λεπτών (€801.974,36) μικτά, ήτοι ποσό λιγότερο κατά € 73.025,64 από την προέγκριση που είχε δοθεί στην αντίστοιχη περυσινή Γενική Συνέλευση. Για τη χρήση 2014, εγκρίθηκε το συνολικό ποσό των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει ίδιο με αυτό που πραγματικά καταβλήθηκε για τη χρήση 2013, ήτοι συνολικό ποσό κατ' ανώτατο Ευρώ οκτακοσίων μίας χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τέσσερα και τριάντα έξι λεπτών (€801.974,36) μικτά.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2014, με αμοιβή έως 131.000 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 2013, με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

6. Εγκρίθηκε η απόφαση του Δ.Σ. υπ' αριθμ.985/19.3.2014 περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 και επικυρώθηκε η εκλογή ως Μέλους αυτής του κ. Δημητρίου Γκέρτσου από 15 Μαΐου 2014, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Νικολάου Χούλη.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

7.Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία ήτοι με θητεία μέχρι την **30η Ιουνίου 2017**. Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν οι.: κ.κ. Αθανάσιο Λαβίδα, Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου, Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα, Μηνά Τάνες, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Χρήστο Διαμαντόπουλο, Δημήτριο Γκέρτσο και Λητώ Ιωαννίδου. Ταυτόχρονα με την απόφαση της αυτή ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ. κ. Δημήτριο Γκέρτσο, Χρήστο Διαμαντόπουλο, Λητώ Ιωαννίδου, Κυριακόπουλο Οδυσσέα και Μηνά Τάνες.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

8. Γενική Συνέλευση ψήφισε υπέρ του διορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ.: Λητώ Ιωαννίδου Χρήστο Διαμαντόπουλο και Δημήτριο Γκέρτσο.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

9. 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 εταιρειών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

10. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α κν 2190/1920 σχετικά με τη σύναψη τριών συμβάσεων από την Εταιρεία και συγκεκριμένα:

(1) η από 25/04/2013 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Laboratoires Lavipharm SA (France), θυγατρική της Lavipharm AE, και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη ποσού € 1.720.000,00, διάρκειας τριάντα τριών (33) μηνών, με ετήσιο επιτόκιο 10,50%, τριμηνιαία καταβολής τόκων και εξόφληση κεφαλαίου στη λήξη του.

(2) η από 25/10/2013 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Laboratoires Lavipharm SA (France), θυγατρική της Lavipharm AE, και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη ποσού € 850.000,00, διάρκειας πενήντα έξι (56) μηνών, με ετήσιο επιτόκιο 10,50%, τριμηνιαία καταβολή τόκων και κεφαλαίου.

(3) η από 29/12/2013 Σύμβαση Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Laboratoires Lavipharm SA (France), θυγατρική της Lavipharm AE, και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από την πρώτη στην δεύτερη ποσού € 2.750.000,00, διάρκειας εξήντα μηνών (60), με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, τριμηνιαία καταβολή τόκων και εξόφληση κεφαλαίου στη λήξη του.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :28.155.826, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,12 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 28.155.826, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.

11. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση.