

**«Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών,
Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»**

ΓΕΜΗ 298301000

Αρ.Μ.Α.Ε.: 14010/06/Β/86/69

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
16^{ης} Ιουνίου 2017

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι, την 16^η Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.542.075 μετοχές, ήτοι ποσοστό 55,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και η οποία, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου παμψηφεί ενέκρινε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4403/2016.
2. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης περί των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση
4. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

5. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το πέμπτο θέμα και τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
6. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επικύρωσε παμψηφεί το έκτο θέμα, την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
7. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ..

1. Αθανάσιος Λαβίδας του Τηλέμαχου,
2. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου,
3. Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου,
4. Λητώ Ιωαννίδου του Αντωνίου, και
5. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια όρισε τους κ.κ. Μηνά Τάνες του Γεωργίου, Λητώ Ιωαννίδου του Αντωνίου, και Χρήστο Διαμαντόπουλο του Παναγιώτη ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρία (3) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία.

Όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου,
2. Λητώ Ιωαννίδου του Αντωνίου, και
3. Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη.

8. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί του ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
9. Με 28.542.075 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 55,88% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε παμψηφεί το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, καθώς και των προοπτικών αυτών.