

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("Χ.Α."), καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 & 06.12.2017 του Δ.Σ του Χ.Α. και 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών ("Αύξηση"), που έγινε με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.08.2022 σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους Ευρώ 51.286.100,48. Η Αύξηση καλύφθηκε κατά 88,42%, με τη διάθεση 150.841.472 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης με τιμή εκδόσεως Ευρώ 0,34 ανά κοινή μετοχή και την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού Ευρώ 51.286.100,48 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σε αναλογία 10,01868413773180 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και του δικαιώματος προεγγράφης, καθώς και της διάθεσης και κατανομής αδιάθετων μετοχών, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Τα έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 εκατ., καλυπτόμενα εξ' ολοκλήρου από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση. Τα προβλεφθέντα στο εγκριθέν Ενημερωτικό Δελτίο έξοδα αύξησης κεφαλαίου ανέρχονταν στο ποσόν των Ευρώ 1,6 εκατ. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μετά από την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης διαμορφώνεται σε Ευρώ 49,8 εκατ. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε χώρα την 20.12.2022. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την 22.12.2022 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 150.841.472 νέων μετοχών. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 23.12.2022.

Λόγω της μερικής κάλυψης της Αύξησης, η Διοίκησης Εταιρείας την 22.12.2022 γνωστοποίησε προς το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων, την ακριβή κατανομή κεφαλαίων στους επενδυτικούς προορισμούς και το χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους με βάση την οριστική κάλυψη της Αύξησης όπως όπως προβλέπεται από το 24.11.2022 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν έως την 31.12.2022 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)					
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3.2.1 «ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ») & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022	Σημ.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	20/12-31/12/2022		
1. Εξόφληση μέρους του συνολικού Ανταλλάγματος Απόκτησης Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου (όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.15.2 «Σύμβαση Αγοράς Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου» του από 24.11.2022 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας).	34,00	Εντός 4 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης ήτοι εντός της περιόδου 20/12/2022-20/4/2022	34,00	0,00	1
2. Κατασκευαστικές εργασίες στους χώρους των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στον δήμο Παιανίας και ειδικότερα για την κατασκευή ειδικών χώρων συγκεκριμένων προδιαγραφών με σκοπό την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, την προετοιμασία χώρων για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για αρχιτεκτονικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές μελέτες, δαπανών για έκδοση αδειών.	1,30	Εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης ήτοι εντός της περιόδου 20/12/2022-20/12/2025	0	1,30	
3. Αγορά και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανών και συστημάτων μηχανών και συμπληρωματικού εξοπλισμού) στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον δήμο Παιανίας.	6,10	Εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης ήτοι εντός της περιόδου 20/12/2022-20/12/2025	0	6,10	
4. Αγορά οργάνων και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία νέου εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο δήμο Παιανίας.	1,40	Εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης ήτοι εντός της περιόδου 20/12/2022-20/12/2024	0	1,40	
5. Κάλυψη δαπανών ανάπτυξης νέων προϊόντων, ήτοι δαπανών αδειοδοτήσεων κυκλοφορίας νέων φαρμακευτικών προϊόντων, δαπανών δια την εκπόνηση μελετών και δαπανών για πιλοτικές παραγωγές νέων προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.	7,00	Εντός 36 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης ήτοι εντός της περιόδου 20/12/2022-20/12/2025	0	7,00	
ΣΥΝΟΛΟ	49,80		34,00	15,80	2

1. Την 21/12/2022 εξοφλήθηκε το τίμημα ύψους Ευρώ 34 εκατ. που προβλεπόταν στη Σύμβασης Αγοράς Περιουσιακού Στοιχείου που είχε υπογράψει την 14.09.2022 η Εταιρεία με την εταιρεία LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A. ως πωλήτρια. Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην απόκτηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων που κατέχει η LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A. επί ενός διαδερμικού προϊόντος (patch) χορήγησης της δραστικής φαρμακευτικής ουσίας της κλονιδίνης (το «Προϊόν») και πιο συγκεκριμένα του συνόλου των αποκλειστικών δικαιωμάτων κυριότητας, παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός Η.Π.Α., του Προϊόντος, καθώς και της υφιστάμενης εμπορικής δραστηριότητας διάθεσης του Προϊόντος στην Ιταλία υπό την εμπορική επωνυμία Catapresan και τη συναφή άδεια χρήσης σήματος (trademark) στην Ιταλία.
2. Διευκρινίζεται ότι τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ή/και προθεσμιακές καταθέσεις.
3. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση δεν έχει ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή καθώς με βάση το Άρθρο 3 της Απόφασης 8/754/14.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η διάθεση των κεφαλαίων ελέγχεται κατά την ολοκλήρωσή της

Παλαιά, 27 Μαρτίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 024265

ΛΟΥΚΙΑ ΛΑΒΙΔΑ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 219383

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΟ 868773

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΠΑΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 748119
Α.Μ. Α.Ο.Ε.Ε. 4981
Α' ΤΑΞΗΣ