



**Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών
Προϊόντων LAVIPHARM A.E.**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.», με αρ. ΓΕΜΗ: 000298301000, (εφεξής «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι από την 24.11.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 24.11.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και (ΕΕ) 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (εφεξής «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά 170.588.235 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης («**Νέες Μετοχές**»), που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 10,01868413773180 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας («**Αύξηση**») και τιμή διάθεσης €0,34 για κάθε μία Νέα Μετοχή, που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**»), βάσει της από 30.8.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 23.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιώματος Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την Αύξηση διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΕΓΟΝΟΣ	Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	24.11.2022
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	24.11.2022
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και του Κυρίου Αναδόχου	24.11.2022
Έγκριση εισαγωγής από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης*	24.11.2022
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής	24.11.2022
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	25.11.2022

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής μετοχής	28.11.2022
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην Αύξηση (Record date)	29.11.2022
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	30.11.2022
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής	1.12.2022
Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)	9.12.2022
Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής	14.12.2022
Ιδιωτική Τοποθέτηση για τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών	15-16.12.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό της κάλυψης της Αύξησης από τη Δημόσια Προσφορά	16.12.2022
Απόφαση ΔΣ για την κατανομή τυχόν Αδιάθετων Νέων Μετοχών	16.12.2022
Πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης από τον ορκωτό ελεγκτή και από το ΔΣ της Εταιρείας	20.12.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης και για τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας	20.12.2022
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*	22.12.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ., την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	22.12.2022
Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση	23.12.2022

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.11.2022, θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών»: <https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-%20informative-material>,
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: [www.hcmc.gr/el GR/web/portal/elib/deltia](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia)
- της Εταιρείας: <https://lavipharm.com/category/αύξηση-μετοχικού-κεφαλαίου/auksisi-metoxikou-kefalaiou-2022/?lang=el>
- του Κυρίου Αναδόχου: www.ambrosiacapital.gr/lavipharm/.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αγίας Μαρίνας, αρ.12,19002 Παιανία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αγίας Μαρίνας αρ.12, 19002 Παιανία, τηλ.: 210 6691 000 (αρμόδιος ο κ. Βασίλειος Μπαλούμης).

Παιανία, 24.11.2022

**Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών
Προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.**