

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ €57.999.999,90

Η «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ» υπό την ιδιότητά της ως Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) ανακοινώνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Δυνάμει της από 23.11.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**»), με βάση την εξουσία που του παρασχεθήκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30.08.2022, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €57.999.999,99 με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «**Αύξηση**») με την έκδοση μέχρι και 170.588.235 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (οι «**Νέες Μετοχές**») με τιμή διάθεσης €0,34 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»).
2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν ως εξής:
 - (α) Ποσοστό 29,76% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €17.262.882,90 που αντιστοιχεί σε 50.773.185 νέες μετοχές.
 - (β) Ποσοστό 37,62% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφών, με την καταβολή συνολικού ποσού €21.820.454,04 που αντιστοιχεί σε 64.177.806 νέες μετοχές. Οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους.
 - (γ) Ποσοστό 21,04% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €12.202.763,54 που αντιστοιχεί σε 35.890.481 νέες μετοχές.
 - (δ) Ποσοστό 11,58% της Αύξησης, ήτοι 19.746.763 από τις προσφερόμενες νέες μετοχές παρέμειναν αδιάθετες.
3. Με βάση τα παραπάνω θα εκδοθούν συνολικά 150.841.472 Νέες Μετοχές εκ των οποίων 114.950.991 Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 76,21%) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς και 35.890.481 Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 23,76%) θα κατανεμηθούν σε επενδυτές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
4. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε Ευρώ 51.286.100,48

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Κύριος Ανάδοχος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση ανάληψης Νέων Μετοχών για δικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση αναδοχής που έχει υπογραφεί με την Εταιρεία.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές και η πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών και οι Νέες Μετοχές της Αύξησης θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στο Σ.Α.Τ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

Γεγονός	Ημερομηνία
Παράδοση μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων	22.12.2022
Δημοσίευση ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	22.12.2022
Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Αύξησης	23.12.2022

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής του ως άνω χρονοδιαγράμματος λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021