

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73
Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία
Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκους/νέα χρηματοοικονομικά μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου κ.τ.λ.)

Θέματα: (α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο
(β) Δημοσίευση πρόσκλησης για τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Κύριοι,

Επί του πρώτου θέματος, ανακοινώνουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρίαση στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://www.lelosgroup.gr/vitafarm-ir>) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy). Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων θα διατίθενται και στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη στα Πατριαρχικά Πυλαίας, οδός Χάλκης 23.

Επί του δεύτερου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τη σύγκλιση της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022, στις 11:00 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, με την ακόλουθη ατζέντα:

- (i) Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2021 και παρουσίαση της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (ii) Έγκριση κατά το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.
- (iii) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από τους ανήκοντες στο Δημόσιο Μητρώο της Ε.Λ.Τ.Ε. και μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση του 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- (iv) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της εταιρίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 17/08/2022.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με το αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της (<https://www.lelosgroup.gr/vitafarm-ir>). Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310478946 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@vitafarm.gr ή κατατίθεται στην έδρα της εταιρίας, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να

είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος και ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από το μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, θα αναβληθεί και θα προγραμματιστεί η σύγκλησή της για τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, στις 09:00 π.μ. και πάλι στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας.

Πυλαία, 29η Απριλίου 2022

ΦΑΡΜΑΚΗΓΟΘΗΚΗ VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60107, Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478 948 FAX: 2310 478 946
ΑΦΜ: 099355957 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΛΟΣ

IR Officer