

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

στις 28 Δεκεμβρίου 2021 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 5827000400 του Ε.Β.Ε.Θ.

Στα Πατριαρχικά Πυλαίας του Δήμου Θέρμης, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Χάλκης, αρ.23, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», σε συνέχεια της από 3.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ

1. Τη διανομή μερίσματος από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2019
2. Τη χρηματοδοτική κάλυψη της θυγατρικής εταιρείας κατά 100% «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.» με το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών της.
- 3 Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Ο πίνακας με τα ονόματα των Μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Δεκεμβρίου 2021, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, και των τυχών αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, σύμφωνα με το αρχείο στο οποίο εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Αρχείο Αύλων Τίτλων της Εταιρείας το οποίο τηρείται στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 23/12/2021 (όπως σχετικά προβλέπεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 του Καταστατικού) καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας 48 ώρες πριν από τη ώρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο κ. Λέλος Ζαχαρίας, ο οποίος ορίζει την κ. Γηρεΐδου Κυριακούλα ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των Μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τις μετοχές τους, προκειμένου να είναι νόμιμη η παράστασή τους στη Συνέλευση, όπως σχετικά προβλέπεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 του Καταστατικού.

Διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, βρίσκονται Μέτοχοι και αντιπρόσωποι , εκπροσωπώντας το 100 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των στοιχείων των παρισταμένων Μετόχων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου Μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι πράγματι,

στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρίστανται οι Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

Συνεπώς πρόσκληση για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται επειδή στην Συνέλευση, παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Συνεπώς η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Κατόπιν αυτού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκλέγει παμψηφεί το οριστικό Προεδρείο της ομοφώνως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Λέλο Ζαχαρία, ως Πρόεδρο αυτής και την κ. Γηρείδου Κυριακούλα, ως Γραμματέα και ψηφοδέκτλη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση εισήγησης Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος από τα αδιανέμητα κέρδη της προηγούμενης χρήσης

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Λέλος Ζαχαρίας, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ. Μετόχους, την εισήγηση του Δ.Σ. της 3.11.2021 για τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,12009227152 ανά μετοχή, προ φόρων.

Το συνολικό ποσό των μερισμάτων, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν δέκα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 2,341,116,33), και προέρχεται από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2019

Από το ανωτέρω μικτό ποσό, θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν στο Δημόσιο με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι νόμιμοι φόροι που ανέρχονται σε ποσοστό 5%, βάσει των άρθρων 62 και 64 του Ν.4072/2013 οι οποίοι ανέρχονται στο συνολικό ποσό των εκατόν δέκα επτά χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (€ 117.055,82).

Το καθαρό ποσό μετά από φόρους, ήτοι τα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€ 2.224.060,51), που αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό ανά μετοχή(€ 0,11408765776) θα πιστωθεί στους μετόχους της εταιρείας μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δηλώσει.

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος της διανομής του ποσού του μερίσματος και δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις στους Μετόχους.

Ακολουθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 19.494.313 έγκυρες ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενέκρινε την διανομή μερίσματος των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν δέκα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 2,341,116,33), που αντιστοιχεί σε μικτό ποσό προ φόρων ανά μετοχή (€ 0,12009227152)και καθαρό ποσό ανά μετοχή (€ 0,11408765776), ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (€ 2.224.060,51),

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :19.494,313

Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου : 100%

Έγκυρα : 19.494.313

Υπέρ : 19.494.313, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε

- i. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 05/01/2022, ημέρα Τετάρτη,
- ii. κατά συνέπεια, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα του μερίσματος (cum dividend date), είναι η 04/01/2022, ημέρα Τρίτη
- iii. Με βάση τα παραπάνω, ως ημερομηνία αρχείου (record date), βάση του ηλεκτρονικού μετοχολογίου της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά, στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου (Χ.Α.Κ), ορίζεται η 07/01/2022, ημέρα Παρασκευή.
- iv. Ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 07/02/2022, ημέρα Δευτέρα

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση εισήγησης Δ.Σ για τη χρηματοδοτική κάλυψη της θυγατρικής εταιρείας κατά 100% «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.» με το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών της.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Λέλος Ζαχαρίας, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ. Μετόχους, την εισήγηση του Δ.Σ. της 3.11.2021 και τους λόγους για τους οποίους το «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» θα πρέπει να καλύψει χρηματοδοτικά την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.».

Το χρηματικό αυτό ποσό, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για επικείμενη αγορά ακινήτου θα καταχωρηθεί στα βιβλία της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.» σε λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου» και κατόπιν θα χρησιμοποιηθεί για την συμμετοχή του «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Α.Ε.» σε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.» που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση αυτής.

Εάν τελικά ,δεν πραγματοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο προέκυψε η έκτακτη αυτή χρηματοδότηση της θυγατρικής της, το χρηματικό αυτό ποσό θα επιστραφεί στο «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος που αφορά την χρηματοδοτική κάλυψη της θυγατρικής εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΙΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.» και τη συμμετοχή του «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Α.Ε.» στη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της, όταν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση αυτής .

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με 19.494.313 έγκυρες ψήφους, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του καταβεβλημένου, με δικαίωμα ψήφου, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ενέκρινε τους όρους της χρηματοδοτικής κάλυψης της θυγατρικής της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΙΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.»

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι	:19.494.313
Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου	: 100%
Έγκυρα	: 19.494.313
Υπέρ : 19.494.313, Κατά : 0, Λευκά/Αποχή : 0	

ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Πλην των ανωτέρω, δεν προέκυψαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Πυλαία 28/12/2021

Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Πυλαία, 28/12/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΛΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ