

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.)

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διανομή μερίσματος προηγούμενων ετών και τον απολογισμό της κάλυψης του εταιρικού ομολόγου - Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε, ότι σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, προκειμένου, αφενός να εξετάσει σχετική πρόταση, αναφορικά με τη διανομή μερίσματος προηγούμενων ετών και αφετέρου να παρουσιάσει τον απολογισμό της κάλυψης του εταιρικού ομολόγου.

Αναφορικά με το θέμα της διανομής μερίσματος προηγούμενων ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τη σχετική εισήγηση.

Αναφορικά με το θέμα της κάλυψης του εταιρικού ομολόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο, ότι η περίοδος κάλυψης, η οποία είχε οριστεί για την περίοδο 10 Ιανουαρίου με 10 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη. Η Διοίκηση της Εταιρίας, επέκτεινε την περίοδο κάλυψης κατά ένα είκοσι πέντε ημέρες και ήρθε σε επαφή με συστημική τράπεζα, η οποία ανέλαβε να διοχετεύσει το σύνολο του ομολογιακού στο πελατολόγιό της.

Με βάση τη νέα αυτή εξέλιξη, ενημερώθηκαν οι αρχικώς εγγραφέντες ως ομολογιούχοι, στους οποίους θα επιστραφούν οι αρχικές τους καταβολές, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κάλυψης μέσω της συνεργάτιδας τράπεζας.

Βάση των ανωτέρω εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, στις 16:30 μ.μ.

στην έδρα της εταιρείας, Χάλκης αρ. 23, Πατριαρχικά Πυλαίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα :

- (α) Έγκριση εισήγησης Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος προηγούμενων ετών
- (β) Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ομολογιακού δανείου
- (β) Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία της εταιρίας
- (γ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της Εταιρίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 01/04/2020.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα 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 www.vitafarm.gr. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@vitafarm.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από 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 αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα 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 που 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 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.

Πυλαία, 16 Μαρτίου 2020


ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΧΑΛΚΗΣ 23 - ΠΑΤΙΣΤΑΡΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Κ. 570 01 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 499099 - FAX: 2310 478946
ΑΦΜ: 099356957 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
IR Officer

INVESTORS RELATIONSHIP DPT.
Τμήμα Σχέσεων με Μετόχους

