

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 μερισμάτων που αφορούν αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων , - Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.-χρήματοδότηση θυγατρικής εταιρίας

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε, ότι την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, προκειμένου,

ι. αφενός να εξετάσει σχετική πρόταση, αναφορικά με τη διανομή μερίσματος από αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα της χρήσης 2019.

ιι. αφετέρου να αποφασίσει να καλύψει χρηματοδοτικά την θυγατρική της εταιρία «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον.Α.Ε.» με κατάθεση μέσω Τραπεζής ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών της, λόγω αγοράς νέου ακινήτου που θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών

Το χρηματικό αυτό ποσό θα καταχωρηθεί στα βιβλία της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.» σε λογαριασμό «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου» και θα χρησιμοποιηθεί για την συμμετοχή του ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕ σε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. ΑΕ»

Αναφορικά, τόσο με το θέμα της διανομής μερίσματος, που αφορά τη χρήση 2019 όσο και αυτό της χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου από τη «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον.Α.Ε.» το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε αμφοτέρως τις εισηγήσεις.

Βάση των ανωτέρω εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021, στις 16:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας, Χάλκης αρ. 23, Πατριαρχικά Πυλαίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα :

(α) Έγκριση της εισήγησης του Δ.Σ. για τη διανομή ποσού € 0,12009227152 ανά μετοχή, από τα αδιανέμητα κέρδη των παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα της χρήσης 2019, συνολικού ποσού προ φόρων, δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατό δέκα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€ 2.341.116,33). Από το ανωτέρω προτεινόμενο ποσό, θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν στο Δημόσιο οι νόμιμοι φόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στη διανομή μερισμάτων, της τάξης του 5%, ήτοι συνολικού ποσού εκατόν δέκα επτά χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 117.055,82).

Το υπόλοιπο ποσό, το οποίο απαλλαγμένο από φόρους, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξήντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά του ευρώ (€2.224.060,51) θα κατατεθεί στους μετόχους μέσω τραπεζικών λογαριασμών, εντός μηνός σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει το Χ.Α.Κ.

(β) Χρηματοδοτική κάλυψη ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€1.500.000,00), της θυγατρικής εταιρίας «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον Α.Ε.» για την αγορά ακινήτου και κατάθεση αυτού σε λογαριασμό <<Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου>> ώστε να χρησιμοποιηθεί για την συμμετοχή του «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Α.Ε.» σε μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της «ΦΑΡΜΑ ΛΟΤΖΙΚ ΕΞΠΡΕΣ Μον. Α.Ε.»

(γ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη 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 ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 23/12/2021.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχα αρχεία του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Έκτακτη 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 πώλησεως 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, 3 Δεκεμβρίου 2021

**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.**
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478 948 - FAX: 2310 478 946
ΑΦΜ: 200255957
Σεχ. Γραφείο

IR Officer