

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γενική Συνέλευση

Θέμα : Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε, ότι σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Χάλκης, αρ.23, συνεκλήθει η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέματα :

- 1. Έγκριση εισήγησης Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη των προηγούμενων ετών.**
- 2. Έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής, από τα δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,18), στα σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 0,43), ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (€ 4.873.578,25), το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση μέρους των διανεμόμενων κερδών προηγούμενων ετών.**
- 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**
- 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παραστάθηκαν Μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 83,365 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ατζέντας της Συνέλευσης πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση εισήγησης Δ.Σ. για τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη των προηγούμενων ετών

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού ανά μετοχή € 0,178947368 και καθαρού ποσού δεκαεπτά λεπτών του ευρώ (€ 0,17), ήτοι συνολικά τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (€3.314.033,20). Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως

ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 22^η.12.2020 ημέρα Τρίτη, κατά συνέπεια, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα του μερίσματος (cum dividend date), είναι η 21^η.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ως ημερομηνία αρχείου (record date) την 23^η.12.2020, ημέρα Τετάρτη.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 22^η.01.2021, ημέρα Παρασκευή.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής, από τα δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,18), στα σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 0,43), ήτοι συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων, πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (€ 4.873.578,25), το οποίο προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση μέρους των διανεμόμενων κερδών προηγούμενων ετών

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (€ 4.873.578,25), η οποία θα προέλθει από την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής κοινής μετοχής, από τα δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,18), στα σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 0,43). Η κεφαλαιοποίηση, θα προέλθει από τα διανεμηθέντα κέρδη των προηγούμενων ετών και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 20 παρ. 4 και παρ. 5 ,καθώς και του άρθρου 160 του Ν.4548 /2018 . Έχει ήδη ληφθεί η βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ 4 Ν.4548/2018, ενώ με τη λήψη της σχετικής έγκρισης του ΓΕ.Μ.Η. θα ενημερωθεί κατευθείαν και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σημειώνεται, ότι παρά την αύξηση της ονομαστικής τιμής, ο Κανονισμός Λειτουργίας της αγοράς, δεν προβλέπει την αναπροσαρμογή της τιμής διαπραγμάτευσης στο ταμπλό του χρηματιστηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κωδικοποίηση του Καταστατικού, η οποία θα ενσωματώνει και την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4548/2018.



ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

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

Πυλαία, 14 Δεκεμβρίου 2020

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ - VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 058250004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478946 FAX 2310 478946
ΑΦΜ: 099356953 ΔΟΥ. Ε.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ζαχαρίας Λέλος
IR Officer

