

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 αναφορικά με τη διανομή μερίσματος, τον απολογισμό της κάλυψης του εταιρικού ομολόγου και την πορεία της Εταιρείας.

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε, ότι σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, στις 16:30 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Χάλκης αρ. 23, Πατριαρχικά Πυλαίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνεκλήθει η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με θέματα :

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

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παραστάθηκαν Μέτοχοι, εκπροσωπώντας το 83,396 % 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 προηγούμενων ετών

Επί της εισήγησης του Δ.Σ. της 16ης.03.2020, για τη διανομή μερίσματος ποσού 779.772,52 (επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών) ευρώ, ήτοι €0,04 (τεσσάρων λεπτών του ευρώ) ανά μετοχή, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισε και ενέκρινε την προταθείσα διανομή. Διευκρινίστηκε ότι στο ανωτέρω ποσό των

€779.772,52 (επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτών), θα γίνει η παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 62 και 64 του Ν.4172/2013.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε και καθόρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) την 27^η.04.2020 ημέρα Δευτέρα και ως ημερομηνία αρχείου (record date) την 28^η.04.2020, ημέρα Τρίτη.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 15^η.05.2020, ημέρα Παρασκευή.

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του ομολογιακού δανείου

Αναφορικά με το θέμα της κάλυψης του εταιρικού ομολόγου, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν, ότι τελικά η έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού των €5.000.000 (πέντε εκατομμύριων ευρώ), με αιτούμενη την εισαγωγή του στη «Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά» (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), η οποία αποφασίσθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28^{ης}.08.2018 και είχε οριστεί ως περίοδο κάλυψης από τη 10^η Ιανουαρίου του 2020 έως την 5^η Απριλίου του 2020, ολοκληρώθηκε με μερική κάλυψη αυτού και συγκεκριμένα στο ποσό των €4.000.000,00 (τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ). Επίσης μειώθηκε το σταθερό επιτόκιο από 4% που είχε οριστεί αρχικά σε 3,5%, κατόπιν πρότασης που έγινε αποδεκτή από τους οι ομολογιούχους που συμμετείχαν στην έκδοση.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκρινε

(α) Την τελική έγκριση της έκδοσης με βάση τους παραπάνω όρους.

(β) Την εισαγωγή και των 40,000 ομολογίων ονομαστικής αξίας €100 εκάστη στην «Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά» (Ν.Ε.Α.), του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

(γ) Την ανάθεση της τήρησης του Μητρώου των Ομολογιούχων στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και την παράδοση της κατάστασης των ομολογιούχων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α.Κ..

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία της Εταιρείας

Επί του θέματος, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν, σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και ειδικότερα σχετικά με τα έκτακτα τρέχοντα θέματα που έχουν ανακύψει λόγω της ιατρικής πανδημίας που έχει προκύψει. Η Διοίκηση εκτιμά, ότι η έκτακτη αυτή κατάσταση η οποία έχει επικρατήσει παγκοσμίως, δεν έχει επηρεάσει την ανοδική πορεία της Εταιρείας και θεωρεί ότι θα επιτευχθεί το σύνολο των στόχων που έχουν τεθεί για τη χρήση του 2020.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

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

Πυλαία, 6 Απριλίου 2020

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ - VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 60127 - Π.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478948 - FAX: 2310 478946
ΑΦΜ: 099356957 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ζαχαρίας Λέλος
IR Officer

