ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς το :

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73

Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία

Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ανακοίνωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Θέμα : Πρόταση διανομής μερίσματος και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό μερισματικών απαιτήσεων και συμπληρωματικές χρηματικές καταβολές – Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι σήμερα, **Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026**, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, και ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή πρότασης προς τη Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό καθαρών μερισματικών απαιτήσεων και συμπληρωματικές χρηματικές καταβολές για την τακτοποίηση των διαφορών από τη στρογγυλοποίηση των νέων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τη **Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 16:00**, στην έδρα της εταιρείας, Χάλκης 23, Πατριαρχικά Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

(α) Διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.629.898,58 €, με έκδοση 10.767.206 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με κάλυψη κατά 4.629.897,74 € μέσω συμψηφισμού καθαρών μερισματικών απαιτήσεων και κατά 0,84 € με συμπληρωματικές χρηματικές καταβολές. Έγκριση κατανομής με στρογγυλοποίηση και χρηματική τακτοποίηση των επιμέρους διαφορών.

(β) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

(δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ***Α΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 16:00***, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

INVESTORS RELATIONSHIP DPT.
Τμήμα Σχέσεων με Μετόχους

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε ότι το σχετικό ποσό είναι διανεμητέο σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, βάσει των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2025, προτείνει στη Γενική Συνέλευση:

(i) τη διανομή μικτού μερίσματος συνολικού ποσού 4.873.577,46 €, ήτοι περίπου 0,25 € ανά μετοχή επί του συνόλου των 19.494.313 μετοχών, από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 2021, 2022, 2023 και μέρους της χρήσης 2024,

(ii) την παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 64 του Ν.4172/2013, ποσού 243.678,88 €,

(iii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.629.898,58 €, με έκδοση 10.767.206 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 0,43 € εκάστης. Η αύξηση προτείνεται να καλυφθεί κατά 4.629.897,74 € με συμψηφισμό καθαρών μερισματικών απαιτήσεων και κατά 0,84 € με συμπληρωματικές χρηματικές καταβολές. Το μη συμψηφιζόμενο υπόλοιπο καθαρών μερισμάτων, συνολικού ποσού 0,84 €, θα αποδοθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους,

(iv) την κατανομή των νέων μετοχών σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που συνοδεύει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των νέων μετοχών κάθε δικαιούχου υπολογίζεται με διαίρεση του καθαρού μερίσματός του, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα, με την τιμή διάθεσης των 0,43 € και στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο. Δεκαδικό μέρος μικρότερο του 0,5 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5 προς τα πάνω. Οι προκύπτουσες χρηματικές διαφορές τακτοποιούνται με απόδοση του μη συμψηφιζόμενου μερίσματος ή συμπληρωματική καταβολή από τον αντίστοιχο δικαιούχο. Η προτεινόμενη κατανομή αποδίδει συνολικά 10.767.206 ακέραιες νέες μετοχές, χωρίς υπόλοιπα προς εκποίηση,

(v) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης και καταβολής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε 13.012.453,17 €, διαιρούμενο σε 30.261.519 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,43 € εκάστης.

Η προτεινόμενη αύξηση τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ημερομηνίες αποκοπής, δικαιούχων (record date) και πίστωσης των νέων μετοχών, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες διάθεσης και εισαγωγής τους, θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεννόηση με το Χ.Α.Κ. και τον Σύμβουλο Εισαγωγής, μετά την καταχώριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Γ.Ε.ΜΗ., και θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο αρχείο Άυλων Τίτλων της εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.), κατά την έναρξη της δεύτερης (2ης) εργάσιμης ημέρας πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι στις 10.12.2026.

Ημερομηνία καταγραφής (Record Date): Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, κατά την έναρξη της ημέρας.

INVESTORS RELATIONSHIP DPT.
Τμήμα Σχέσεων με Μετόχους

Τελευταία ημερομηνία αγοράς με δικαίωμα συμμετοχής (Last Cum Date) : Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026. Από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026 οι αγορές μετοχών δεν παρέχουν στον αγοραστή δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, βάσει του συνήθους κύκλου διακανονισμού Τ+2 και της καταγραφής κατά την έναρξη της 10ης Δεκεμβρίου 2026.

Οι ανωτέρω ημερομηνίες αφορούν αποκλειστικά τη συμμετοχή και την ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Οι ημερομηνίες δικαιούχων της προτεινόμενης διανομής και της διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθούν χωριστά, μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει του ηλεκτρονικού μετοχολογίου της εταιρείας, το οποίο συμφωνεί με το αντίστοιχο αρχείο του αποθετηρίου του Χ.Α.Κ.

Έναντι της εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασής τους κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, ενώ οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους. Οι ανήλικοι μέτοχοι εκπροσωπούνται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και πρέπει να παραληφθούν από την εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, δηλαδή έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 16:00. Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα υποβάλλουν εντός της ίδιας προθεσμίας και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου διατίθεται στην έδρα της εταιρείας και στην ιστοσελίδα https://www.lelosgroup.gr/vitafarm. Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο υποβάλλεται στην έδρα της εταιρείας, Χάλκης 23, Πατριαρχικά Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, ταχυδρομικά ή με απευθείας κατάθεση, ή αποστέλλεται με fax στο 2310499099 ή με email στο ir@vitafarm.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, ως εκ τούτου, δεν υπογραφεί ενώπιον αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρείας, πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου που το υπογράφει. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα γίνεται δεκτό από την εταιρεία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τα έγγραφα της Γενικής Συνέλευσης (σχέδια αποφάσεων, πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και πίνακας κατανομής και χρηματικής τακτοποίησης σε μορφή κατάλληλη για

δημοσιοποίηση, χωρίς προσωπικά ΑΦΜ), καθώς και το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, διατίθενται στους μετόχους στα γραφεία της εταιρείας και στην ιστοσελίδα https://www.lelosgroup.gr/vitafarm.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου εξυπηρέτησης συμφερόντων διαφορετικών από εκείνα του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον εν λόγω μέτοχο,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας, μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας, μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ έως γ΄.

Πυλαία, 19 Νοεμβρίου 2026

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ - VITAFARM
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 058270004000
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ, Τ.Θ. 601 27
Τ.Κ. 551 01 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ. 2310 478 948 - FAX: 2310 478 946
ΑΦΜ: 099356957 - ΚΕΦΟΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ζαχαρίας Λέλος
IR Officer

INVESTORS RELATIONSHIP DPT.
Τμήμα Σχέσεων με Μετόχους