

## 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 προηγουμένων χρήσεων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας -Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

### **Κύριοι,**

Σας ανακοινώνουμε, ότι τη, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρίας, προκειμένου,

- i. αφενός να εξετάσει σχετική πρόταση, αναφορικά με τη διανομή μερίσματος από αδιανέμητα κέρδη προηγουμένων χρήσεων και
- ii. αφ' ετέρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών, η οποία επίσης θα προέλθει από τα αδιανέμητα κέρδη.

Αναφορικά, τόσο με το θέμα της διανομής μερίσματος, όσο και αυτό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε αμφότερες τις εισηγήσεις.

Βάση των ανωτέρω εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, στις 16:30 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 € 0,44210526269 ανά μετοχή, από τα αδιανέμητα κέρδη των παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα των χρήσεων 2014-2015-2016-2017, καθώς και μέρους της χρήσης 2018, συνολικού ποσού προ φόρων, οχτώ εκατομμυρίων

εξακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (€ 8.618.538,37). 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 τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 430,926,92).

**(β) Διενέργεια Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου :** Από το παραπάνω ποσό, που προτείνεται να διανεμηθεί, ένα μέρος θα οδηγηθεί στη διενέργεια αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, κατά τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (€ 4.873.578,25), με αύξηση της ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο, από δεκαοκτώ λεπτά του ευρώ (€ 0,18), σε σαράντα τρία λεπτά του ευρώ (€ 0,43).

**(γ) Διανομή Μερίσματος :** Το υπόλοιπο ποσό, προτείνεται να διανεμηθεί στους μετόχους ως μέρισμα. Το ποσό αυτό, το οποίο απαλλαγμένο από φόρους, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες, τριάντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€ 3.314.033,20), θα κατατεθεί στους μετόχους μέσω τραπεζικών λογαριασμών, εντός μηνός σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει το Χ.Α.Κ.

**(δ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.**

**(ε) 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 09/12/2020.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το ηλεκτρονικό μετοχολόγιο της εταιρίας, το οποίο συμφωνεί με τα αντίστοιχα αρχείο 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 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](http://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, 23 Νοεμβρίου 2020

ΦΑΡΜΑΚΑΙΟ ΘΗΡΙΚΗ - VITAFARM  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 058270004000  
ΠΑΤΡΑΡΧΙΚΑ ΔΙΔΛΑΙΑΣ  
Τ.Θ. 60127 | Τ.Κ. 27701 ΘΕΡΜΗ  
ΤΗΛ. 2310 478948 | FAX: 2310 478946  
ΑΦΜ: 099320957 | Η.Μ. 124 Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Zachariás Lelios

IR Officer