

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «LAVIPHARM ΑΕ» (εφεξής, η «**Εταιρεία**»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα ακόλουθα:

Η από 26.05.2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (εφεξής, το «**Πρόγραμμα**» ή το “**Stock Award Plan**”) σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018, με διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η υλοποίηση του οποίου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 ν. 4548/2018. Περαιτέρω, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε ότι ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν θα ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες και εβδομήντα εννέα (1.175.079) μετοχές.

Επιπρόσθετα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι ο καθορισμός των δικαιούχων του Stock Award Plan θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με βάση την απόδοση των εν λόγω στελεχών, τη συμβολή τους στην εξέλιξη και πρόοδο της Εταιρείας και ιδίως, λαμβανομένων υπόψη της εξόδου της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης, της αναδιάρθρωσης της Εταιρείας την περίοδο 2019-2022 και του εταιρικού χρέους και της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και των συνθηκών και των δεδομένων της αγοράς. Περαιτέρω, η ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει κάθε άλλο όρο του Stock Award Plan στο ανωτέρω πλαίσιο και όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω απόφασης σύμφωνα με τον Νόμο.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω από 26.05.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε με απόφασή του στις 13.07.2023 τους Δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, οι βασικοί όροι του οποίου έχουν ως ακολούθως:

1. Περιγραφή του Προγράμματος

1.1 Η θέσπιση του Προγράμματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών και αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η επιβράβευση ανώτερων στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της Εταιρείας και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους στην Εταιρεία. Το Πρόγραμμα θεσπίζεται προς όφελος επιλεγμένων ανώτερων στελεχών της Εταιρείας, ως ειδικότερα εξειδικεύονται στο παρόν (εφεξής οι “**Δικαιούχοι**”).

1.2 Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της Εταιρείας για τα συγκεκριμένα ανώτερα στελέχη-Δικαιούχους.

1.3 Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Διάρκεια του Προγράμματος

Η διάρκεια του Προγράμματος έχει οριστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός μετοχών

3.1 Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν δύο (2) ανώτερα στελέχη της Εταιρείας και συγκεκριμένα, ο Chief Operating Officer και ο Chief Financial Officer. Η θέσπιση του Προγράμματος και η μέσω αυτού δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα ανωτέρω δύο (2) ανώτερα στελέχη της συνδέονται με:

- τη συμβολή τους στην έξοδο της Εταιρείας από το καθεστώς επιτήρησης
- τη συμβολή τους στην αναδιάρθρωση της Εταιρείας την περίοδο 2019-2022
- τη συμβολή τους στην πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και
- τη συμβολή τους στην αναδιάρθρωση του εταιρικού χρέους, καθώς και με
- την παραμονή των στελεχών αυτών στην Εταιρεία έως και το έτος 2025.

3.2 Το ανώτατο όριο των μετοχών που δύνανται να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδες εβδομήντα εννέα (1.175.079) μετοχές (ήτοι 0,7% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων έως το 66,6% των μετοχών θα διατεθεί στον Chief Operating Officer και έως το 33,3% αυτών στον Chief Financial Officer.

4. Χαρακτηριστικά των μετοχών που χορηγούνται

4.1 Η υλοποίηση του Προγράμματος θα λάβει χώρα με έκδοση νέων κοινών και ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 ν. 4548/2018.

4.2 Οι Μετοχές που θα διατίθενται στους Δικαιούχους θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές, θα παρέχουν τα ίδια δικαιώματα που απορρέουν από τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας και δεν επιβαρύνονται με βάρη ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα.

5. Ωρίμανση Προγράμματος

Το 70% των μετοχών του Προγράμματος θα διατεθεί δωρεάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και το 30% αυτών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν και στην ισχύουσα νομοθεσία.

6. Προϋποθέσεις δωρεάν διάθεσης

6.1 Οι Δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ την ιδιότητα του Chief Operating Officer και Chief Financial Officer της Εταιρείας, αντίστοιχα.

6.2 Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την Εταιρεία με καλούς όρους (good leaver), το στέλεχος-Δικαιούχος λαμβάνει όλες τις μετοχές που έχουν ωριμάσει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

6.3 Σε περίπτωση απόλυσης με καλούς όρους (good leaver), τότε το στέλεχος-Δικαιούχος λαμβάνει το σύνολο των μετοχών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

6.4 Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητας του στελέχους (bad leaver), όπως ενδεικτικά σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης λόγω παραβίασης από το στέλεχος αναληφθεισών συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. παράλληλη εργασία σε άλλον εργοδότη, παραβίαση υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, κ.λπ.), καταγγελία λόγω αξιόποινης πράξης τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας κ.λπ., το Πρόγραμμα παύει να ισχύει ως προς τον συγκεκριμένο Δικαιούχο.

6.5 Σε περίπτωση θανάτου Δικαιούχου, το σύνολο των μετοχών που δικαιούτο το στέλεχος-Δικαιούχος από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα βάσει της ωρίμανσης αυτού κατά τον οικείο χρόνο, διατίθενται στους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος.

7. Ειδοποιήσεις

Όλες οι σχετικές με το Πρόγραμμα ειδοποιήσεις/γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις που απευθύνονται στους Δικαιούχους θα επιδίδονται επί αποδείξει στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του Δικαιούχου ή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία ο ίδιος έχει ήδη ή θα γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Ισχύς Προγράμματος

8.1 Το Πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας, με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε μεταβολή/τροποποίηση/ανάκληση/κατάργηση του Προγράμματος δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των Δικαιούχων και οι Δικαιούχοι δεν θα μπορούν να αξιώνουν οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση έναντι της Εταιρείας.

8.2 Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ειδοποιεί άμεσα τους Δικαιούχους εγγράφως.

8.3 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή υπαγωγής της Εταιρείας σε παρόμοια διαδικασία αφερεγγυότητας, οι Δικαιούχοι δεν θα έχουν καμία αξίωση έναντι της Εταιρείας από οποιαδήποτε εν γένει αιτία.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το Πρόγραμμα και κάθε ζήτημα σχετικό με την ερμηνεία του διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς των άρθρων 7 επ. του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. Ν. 4443/2016. Για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (ir@lavipharm.com και 210 6691 141).