

Pfizer Ελλάς Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό

Τηλ.: + 30 210 6785800

Fax.: + 30 210 6785971



Pfizer Ελλάς Α.Ε.

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της "Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών – Χημικών Προϊόντων και Κτηνοτροφών»  
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2019

Στο Ν. Ψυχικό Αττικής και στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών – Χημικών Προϊόντων και Κτηνοτροφών», επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 243, σήμερα την 19η Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ., προσήλθαν οι κ.κ Μέτοχοι της Εταιρείας σε αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, ο οποίος ανέθεσε τα καθήκοντα του προσωρινού Γραμματέα & Ψηφολέκτη στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Βαϊνανίδη, ..... και στη συνέχεια κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης ανέγνωσε τον πίνακα των Μετόχων οι οποίοι λαμβάνουν μέρος (δι' αντιπροσώπου) στην Έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και των ψήφων που αντιπροσωπεύουν, ο οποίος έχει ως εξής:

Διαπιστώθηκε ότι δεν δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, νομίμως όμως συνέρχεται και νομίμως μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν.4548/2018, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν όλοι οι Μέτοχοι, εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Αφού πράγματι διαπιστώθηκε ότι στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο προσωρινός πρόεδρος της Συνέλευσης ρώτησε τη Συνέλευση εάν υπάρχει μέτοχος ο οποίος να έχει αντίρρηση είτε στην πραγματοποίηση είτε στη λήψη αποφάσεων από την καθολική αυτή Γενική Συνέλευση.

Αφού κανένας Μέτοχος δεν εξέφρασε αντίθεση στην πραγματοποίηση της Συνέλευσης και στην υπ' αυτής λήψη αποφάσεων, ο προσωρινός Πρόεδρος ρώτησε τους Μετόχους της Γενικής Συνέλευσης αν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση κατά του καταλόγου των μετόχων ή των εγγράφων αντιπροσώπευσης τούτων ή γενικά στον τρόπο και τη διαδικασία συγκρότησης της Συνέλευσης και αφού καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε, ο κατάλογος κηρύσσεται οριστικός.

Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να προχωρήσει στην εκλογή του οριστικού Προεδρείου. Μετά από ψηφοφορία εκλέχθηκε παμψηφεί ως οριστικός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Κωνσταντίνος Βαϊνανίδης και ως οριστικός Γραμματέας και Ψηφολέκτης η κα Άννα Γεωργακά-Βαϊνανίδη.

Μετά την κατάρτιση του Προεδρείου, ο Πρόεδρος έθεσε υπ' όψη της Συνέλευσης τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

## **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 12.035.200,32 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή μετρητών ποσού 12.035.200,32 ευρώ στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Για τη μείωση αυτή δεν θα ακυρωθούν μετοχές αλλά θα μειωθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 1,17 ευρώ.
2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας

### **ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ**

Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση μεταξύ των μετόχων όπως αντιπροσωπεύονται, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€12.035.200,32), με σκοπό την επιστροφή μετρητών ποσού δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€12.035.200,32) στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Για τη μείωση αυτή δεν θα ακυρωθούν μετοχές αλλά θα αλλάξει η ονομαστική αξία κάθε μετοχής. Πιο συγκεκριμένα θα μειωθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 1,17 ευρώ, και θα διαμορφωθεί από το ποσό των 13,64 ευρώ εκάστης στο ποσό των 12,47 ευρώ εκάστης

Έτσι, πλέον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 128.272.605,12 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.286.496 μετοχές, ονομαστικής αξίας 12,47 ευρώ η κάθε μία.

### **ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει και τροποποιεί το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη παραγράφου 26 ως ακολούθως :

«26. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19.4.2019 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€12.035.200,32), με σκοπό την επιστροφή μετρητών ποσού δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€12.035.200,32) στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, χωρίς ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των 13,64 ευρώ εκάστης στο ποσό των 12,47 ευρώ εκάστης.

Έτσι, πλέον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (€128.272.605,12) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (10.286.496) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€12,47) εκάστης.»

Κατόπιν των ανωτέρω το άρθρο 4 του καταστατικού της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

#### «ΑΡΘΡΟ 4

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δολάρια Η.Π.Α. καταβλήθηκε εξ' ολοκλήρου σε μετρητά διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Ολόκληρο το κεφάλαιο αυτό εισήχθη από το εξωτερικό σύμφωνα με την 12232/1960 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας σε εφαρμογή του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 158/12.5.1960).
2. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα χιλιάδες (80.000) δολάρια Η.Π.Α. με την από 31.3.1964 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 663/1964) με έκδοση 1.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Το ποσό αυτό μη υπαγόμενο στην προστασία του ν.δ. 2687/1953 καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου και καταβλήθηκε από τη μέτοχο PFIZER CORPORATION με κεφαλαιοποίηση ισόποσου δανείου που χορηγήθηκε από αυτή προς την Εταιρεία.
3. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δολάρια Η.Π.Α. με την από 16.5.1968 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 849/16.7.1968) με έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με επανεπένδυση ίσου ποσού μη εξαχθέντων κερδών στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 7 της 12232 /1960 εγκριτικής πράξης και υπάγεται στην προστασία του ν.δ. 2687/1953.
4. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δολάρια Η.Π.Α. με την

από 26.5.1971 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 1346/30.7.1971) με έκδοση 8.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με επανεπένδυση ίσου ποσού μη εξαχθέντων κερδών στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 7 της 12232 /1960 εγκριτικής πράξης και υπάγεται στην προστασία του ν.δ. 2687/1953 (τμήμα των κερδών τούτων από 189.946 δολάρια Η.Π.Α. είχε ήδη επενδυθεί σε πάγια στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με τον α.ν. 147/1967 κεφαλαιοποιημένο βάσει και του α.ν. 148/1967.

5. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (81.382.190) δρχ. ή ισότιμο σε δολάρια Η.Π.Α. ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (1.147.850) με έκδοση 22.957 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α., με την από 9.12.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 338/1.1.1983). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων που προέκυψε σύμφωνα με το ν. 1249/1982.
6. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δολάρια Η.Π.Α., με την από 15.11.1985 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 128/15.1.1986) με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. και καταβλήθηκε με μετρητά από το εξωτερικό με βάση την 271/3/22.10.1985 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
7. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (14.021.877) δρχ. ή ισότιμο σε δολάρια Η.Π.Α. ογδόντα οκτώ χιλιάδες (88.000), με την από 14.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 4599/26.11.1991), με έκδοση 60 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων που προέκυψε σύμφωνα με την E2665/84/22.2.1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δολάρια Η.Π.Α. , με την απόφαση της από 10.3.1993 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5266/11.9.1995), με έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. και καλύφθηκε με μετρητά από το εξωτερικό με βάση την 553/11.3.1993 απόφαση της Επιτροπής Συναλλάγματος της Τραπέζης Ελλάδος.
9. Το άνω κεφάλαιο με απόφαση της από 18.11.1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 5266/11.9.1995) αυξήθηκε κατά 7.254.500 (επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες) δολάρια ΗΠΑ με έκδοση 145.090 ονομαστικών μετοχών αξίας κάθε μίας πενήντα δολαρίων ΗΠΑ εκ των οποίων 7.000.000 (επτά εκατομμύρια) δολάρια ΗΠΑ έχουν καλυφθεί δι' εισαγωγής μετρητών από το εξωτερικό και το υπόλοιπο των 254.500 δολαρίων ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών.
10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 1995, (ΦΕΚ 580/6.2.96 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) δολάρια Η.Π.Α., με έκδοση 60.000 ονομαστικών μετοχών αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων

Η.Π.Α. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου δι' εισαγωγής μετρητών από το εξωτερικό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 23.070.350 (είκοσι τρία εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα) δολάρια Η.Π.Α. διαιρούμενο σ-ε-461.407 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας των πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α.

11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16<sup>ης</sup> Μαΐου 1995, (ΦΕΚ 4204/27.6.96 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.500.000 (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) δολάρια Η.Π.Α., με έκδοση 90.000 ονομαστικών μετοχών αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου δι' εισαγωγής μετρητών από το εξωτερικό.
12. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. 44.553.996 ή το ισότιμο σε δολάρια Η.Π.Α. 163.150 με την από 8.5.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με έκδοση 3.263 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, η οποία προέκυψε σύμφωνα με το νόμο 2065/1992.
13. Το άνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.700.000 (Δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες) δολάρια Η.Π.Α., με την έκδοση 54.000 μετοχών, μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1997. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου δι' εισαγωγής μετρητών από το εξωτερικό. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 30.433.500 (Τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ) δολάρια Η.Π.Α. διαιρούμενο σε 608.670 ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μίας των πενήντα (50) δολαρίων Η.Π.Α.
14. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Μαΐου 2003 αποφασίσθηκε:  
α) η έκφραση του εκ 30.433.500 δολάρια Η.Π.Α. κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας σε ευρώ β) η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.303,10 ευρώ γ)το ποσό της αύξησης καλύφθηκε κατά 2.235,24 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.2065/1992 και κατά 67,86 ευρώ με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους για λόγους στρογγυλοποίησης, δ) η αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε τριάντα (30,00) ευρώ και ε) η έκδοση 631.650 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης σε αντικατάσταση των 608.670 υφισταμένων μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (18.949.500,00) ευρώ και διαιρείτο σε εξακόσιες τριάντα μια χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (631.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/11/2003 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (4.593.600,00) Ευρώ με την έκδοση εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι (153.120) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ της κάθε μίας. Η

αύξηση καλύφθηκε από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσης Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PHARMACIA HELLAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν και με την καταβολή ποσού 12,24 Ευρώ μετρητών για στρογγυλοποίηση.

16. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2008, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (596.425,20), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (0,76) διαμορφούμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 30,76 ευρώ. Η αύξηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την προκύψασα υπεραξία ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με το Ν.2065/1992. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (24.139.525,20), διαιρούμενο σε επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα (784.770) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (30,76) εκάστης.
17. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.06.2010:
- α) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (19.240.474,80). Η αύξηση καλύφθηκε, i) από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο από 19.238.925,00 ευρώ, της απορροφηθείσας Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΥΑΙΕΘ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Προϊόντων», με δ.τ. «WYETH HELLAS S.A», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύουν και ii) με την κεφαλαιοποίηση για λόγους στρογγυλοποίησης, ποσού 1.549,80 ευρώ από το λογαριασμό «διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και
- β) άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από τριάντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (30,76) ορίστηκε σε δέκα (10,00) ευρώ εκάστης
- Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (43.380.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (4.338.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστης.
18. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι (€ 824.220,00), με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δεκαεννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,19), διαμορφούμενης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ δέκα και δεκαεννέα λεπτά (€ 10,19). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από την προκύψασα υπεραξία ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/1992.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (€ 44.204.220,00), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (4.338.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (€ 10,19) εκάστης.»

19. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2012, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (10.291.900,00€), καταβλητέα τοις μετρητοίς, δια της εκδόσεως ενός εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων (1.010.000) ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (10,19) εκάστη και τιμή διάθεσης τριάντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (30,57) εκάστη. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των 20.583.800,00 Ευρώ, θα αχθεί σε λογαριασμό υπό τον τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι (€54.496.120,00) ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (5.348.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€10,19) εκάστης.».

20. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2012, το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι ένα ευρώ (54.576.621,00€), καταβλητέα τοις μετρητοίς, δια της εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.355.900) ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο, με ονομαστική αξία δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (10,19) εκάστη και τιμή διάθεσης τριάντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (30,57) εκάστη. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι το ποσό των 109.153.242,00 Ευρώ, θα αχθεί σε λογαριασμό υπό τον τίτλο «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ (€109.072.741,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (10.703.900) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€10,19) εκάστης.

21. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31./07/2014 των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (102.864.479,00€). Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε: α) με την κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα και με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, ποσού των 4.894.296,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στα αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας ανερχόμενα σε 6.664.653,13 ευρώ μειωμένα κατά το ποσό των καταβλητέων φόρων (εισοδήματος και μερισμάτων) που

βαρύνουν τα αποθεματικά αυτά και β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 97.970.182,50 ευρώ από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την αύξηση αυτή δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές αλλά άλλαξε η ονομαστική αξία των μετοχών και από 10,19 ευρώ έγινε δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (19,80€) η κάθε μία.

Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε διακόσια έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι ευρώ (211.937.220,00€) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (10.703.900) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (19,80€) εκάστης.

22. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/07/2014 των μετόχων της εταιρείας μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (27.088.886,88€) με σκοπό:

α) Τον συμψηφισμό ποσού 19.588.137,00 εκ των υφιστάμενων ζημιών εις νέον ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των 19.590.972,86 ευρώ. Για τη μείωση αυτή δεν ακυρώθηκαν μετοχές αλλά μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από το ποσό των 19,80 ευρώ η κάθε μία στο ποσό των δέκα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (17,97€) η κάθε μία.

β) Την επιστροφή μετρητών ποσού 7.500.749,88 ευρώ στη μέτοχο WYETH LLC με την ακύρωση 417.404 κατεχόμενων μετοχών της στην «PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε» ονομαστικής αξίας 17,97 ευρώ εκάστης.

Έτσι, πλέον, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία ευρώ και δώδεκα λεπτά (184.848.333,12€), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (10.286.496) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (17,97€) εκάστης. »

23. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 13/03/2015, μειώθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (35.591.276,16 €) με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, χωρίς ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των 17,97 ευρώ η κάθε μία στο ποσό των δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (14,51€) η κάθε μία.

Έτσι, πλέον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (149.257.056,96€), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (10.286.496) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (14,51€) εκάστης.

24. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 21.07.2017, μειώθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (30.139.433,28€), με σκοπό:

α) τον συμψηφισμό ποσού 8.949.251,52 ευρώ εκ των υφισταμένων ζημιών εις νέον ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των 8.951.671,24 ευρώ και

β) την επιστροφή μετρητών ποσού 21.190.181,76 ευρώ στις υφιστάμενες μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Για τη μείωση αυτή δεν ακυρώνονται μετοχές αλλά μειώνεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 2,93 ευρώ και διαμορφώνεται από το ποσό των 14,51 ευρώ εκάστη στο ποσό των 11,58 ευρώ εκάστη.

Έτσι, πλέον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (119.117.623,68€) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (10.286.496) μετοχές, ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (11,58€) εκάστης.

25. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 12.10.2017, ανακλήθηκε μερικώς η κατά την 21.07.2017 ληφθείσα απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 21.190.181,76 ευρώ προς το σκοπό της επιστροφής μετρητών ποσού 21.190.181,76 ευρώ στις υφιστάμενες μετόχους της εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Διατηρήθηκε η απόφαση της 21.07.2017 ως προς τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 8.949.251,52 ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό ποσού 8.949.251,52 ευρώ εκ των υφισταμένων ζημιών εις νέον ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των 8.951.671,24 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξάνεται κατά 2,06 ευρώ, ήτοι από το ποσό των 11,58 ευρώ εκάστης στο ποσό των 13,64 ευρώ εκάστης.

Έτσι, πλέον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσια πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (140.307.805,44€) διαιρούμενο σε 10.286.496 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (13,64€) η κάθε μία.

26. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 19.04.2019 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€12.035.200,32), με σκοπό την επιστροφή μετρητών ποσού δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€12.035.200,32) στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, χωρίς ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από το ποσό των 13,64 ευρώ εκάστης στο ποσό των 12,47 ευρώ εκάστης.

Έτσι, πλέον, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά (€128.272.605,12) διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες

τετρακόσιες ενενήντα έξι (10.286.496) μετοχές, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€12,47) εκάστης.”

Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα τη σύνταξη του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με ενσωματωμένη την αποφασισθείσα τροποποίηση του άρθρου 4, δια της προσθήκης νέας παραγράφων 26 και την υποβολή του μαζί με το παρόν πρακτικό στο ΓΕΜΗ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους Μετόχους αν επιθυμούν να συζητηθεί κάποιο άλλο θέμα ή να προβούν σε ανακοίνωση επί οποιουδήποτε θέματος και αφού απάντησαν αρνητικά, λύθηκε η συνεδρίαση, καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Βαϊνανίδης

Άννα Γεωργακά-Βαϊνανίδη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμακευτικών – Χημικών Προϊόντων και Κτηνοτροφών»,

Νέο Ψυχικό, 19 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ζαχαρίας Ραγκούσης



