Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 24/04/2023
Αρ. Πρωτ.: 2937755

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **167776701000.**

Την **24-04-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3561316**, η με αριθμό **4558/ 24-04-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 662Α469ΗΕΘ – ΘΡ6**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5 & 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«BIONANOSIM OPHTHALMICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»,** με διακριτικό τίτλο **«BNSO»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **167776701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 19-04-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 19-04-2023, αποτελείται από τριάντα επτά (17) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «BIONANOSIM OPHTHALMICS A.E.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «BNSO»	**ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE SOCIETE ANONYME UNDER THE TRADE NAME "BIONANOSIM OPHTHALMICS S.A." AND THE DISTINCTIVE TITLE "BNSO"**
Άρθρο 1 **Σύσταση – Επωνυμία**	**Article 1** **Incorporation – Trade name**
1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «BIONANOSIM OPHTHALMICS A.E.» και ο διακριτικός τίτλος «BNSO».	**1.** The Company's trade name is "BIONANOSIM OPHTHALMICS S.A." and the distinctive title "BNSO".
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας στο εξωτερικό η επωνυμία της θα είναι «BIONANOSIM OPHTHALMICS S.A.» και ο διακριτικός τίτλος θα είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1, δηλαδή «BNSO».	**2.** For the Company's relations and dealings abroad, its trade name will be "BIONANOSIM OPHTHALMICS S.A." and its distinctive title will be the one mentioned in paragraph 1, namely "BNSO".
3. Η Εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους ελληνικούς Νόμους και το παρόν Καταστατικό.	**3.** The Company operates and is managed by the Greek Laws and the present Articles of Association.
Άρθρο 2 **Έδρα**	**Article 2** **Registered Seat**
1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Αττικής.	**1.** The registered seat of the Company is the Municipality of Filothei – Psyhiko, Attica.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	**2.** The Company may establish offices or branches in any other municipalities or communities of Greece or abroad, following a resolution of the Board of Directors of the Company.
3. Η Εταιρεία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της χώρας, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο	**3.** The Company may transfer its registered seat to any other municipality or community of the country, following a resolution of the General Meeting of Shareholders, under which this article will be amended.
Άρθρο 3 **Σκοπός**	**Article 3** **Scope**
1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεξάγει όλες ή κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:	**1.** The Company shall be entitled to carry out any or all the following activities:
α) την έρευνα και ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών) φαρμακευτικών προϊόντων, γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων, ημιτελών και τελικών φαρμάκων και άλλων συναφών προϊόντων, καθώς και την ενθυλάκωση των προϊόντων αυτών για τη βελτίωση της θεραπευτικής απόδοσης,	(a) the research, and development (including by way of conducting of clinical trials) on pharmaceutical products, generics pharmaceutical products, semi-finished and finished medicines and other related products as well as the encapsulation of such products to improve the therapeutic performance.

β) την εμπορία, παραγωγή, προμήθεια και αντιπροσώπευση φαρμακευτικών προϊόντων, τελικών και ημιτελών φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δραστικών ουσιών, χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και γενικά φαρμακευτικών προϊόντων για την ανθρώπινη υγεία, καλλυντικών ή/και συμπληρωμάτων διατροφής,	(b) the trading, manufacturing, supply and representation of pharmaceutical products, finished and semi-finished medicines, medical devices, active substances, chemicals products, raw materials and general human health pharmaceutical products, cosmetics, and /or food supplements.
γ) την αγορά και χρήση ειδικής τεχνολογίας, καθώς και την υποστήριξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας για φαρμακευτικά, ιατρικά προϊόντα και καλλυντικά για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων,	(c) the purchase and use of special technology and competence as well as the support pf the relevant scientific investigation on pharmaceutical, medicines products and cosmetics for its behalf or on behalf of third parties.
δ) την αγορά και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, τελικών και ημιτελών φαρμάκων και πρώτων υλών, καθώς και την προετοιμασία και παρασκευή φαρμάκων καθώς και συναφών προϊόντων, όπως αντιβιοτικά, εμβόλια, βιολογικά φάρμακα, χημικά προϊόντα και γενικά φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση και θεραπεία,	(d) the purchase and sale of pharmaceutical products, finished and semi-finished medicines and raw materials, and the preparation and manufacturing of medicines as well as of related products, such as antibiotics, vaccines, biological medicinal products, chemical products and general pharmaceutical products for human use and treatment;
ε) την αποθήκευση, συσκευασία και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και λοιπών συναφών προϊόντων, σε άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,	(e) the warehousing, packaging and selling of the pharmaceutical products as well as of the other related products, to other Greek or foreign companies and enterprises or any other person of public or private law;
στ) την εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, διανομή και εν γένει εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων, τελικών και ημιτελών φαρμάκων και, γενικά, κάθε φαρμακευτικού προϊόντος για την ανθρώπινη θεραπεία, χημικών προϊόντων, ενζύμων, εκδόχων, βιολογικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, θεραπευτικών φαρμάκων κοινής χρήσης, όλα τα ανωτέρω σε τελική ή ημιτελή μορφή,	(f) the import, export, processing, repackaging, distribution and general marketing of pharmaceutical products, finished and semi-finished medicines, and, in general, any pharmaceutical products for the treatment of humans, chemical products, enzymes, excipients, biological products, medical devices, therapeutic drugs of common use, all of the above in a finished or semi-finished form;
ζ) την διεξαγωγή, εν γένει, όλων των συναφών και παρόμοιων δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού,	(g) the undertaking, in general, of all related and similar activities necessary for achieving the above mentioned scope.
η) την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υγειονομικής περίθαλψης σε επαγγελματίες υγείας και ασθενείς.	(h) provide healthcare services and solutions to healthcare professionals and patients.
2. Προκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει το σκοπό της μπορεί:	**2.** In order for the Company to achieve its scope, the Company may:
α) Να αποκτά ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία, κοινοπραξία ή επιχείρηση, να σχηματίζει οποιοδήποτε εταιρικό ή άλλο επιχειρηματικό σχήμα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής,	(a) acquire or participate in any kind and type of company, joint venture or enterprise, form any kind of corporate or other business vehicle, in Greece or abroad, with the same or similar purpose, of any corporate form;
β) Να διεξάγει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε σε συνεταιρισμό είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες),	(b) perform all the above activities, either for its own account or on behalf of third parties, either in a partnership or in partnership with third natural or legal persons (joint ventures);
γ) Να αναθέτει σε τρίτους ή να εκχωρεί την διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις ανωτέρω δραστηριότητες για	(c) outsource, assign, delegate or otherwise engage third parties to perform any of the above activities for the Company and, in

λογαριασμό της Εταιρείας και, εν γένει, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο,	general, cooperate with any natural or legal person, and in any manner;
δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή/και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,	(d) establish branches, agencies, offices and/or warehouses anywhere in Greece or abroad;
ε) Να εκπροσωπεί κάθε είδους επιχείρηση, εγχώρια ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό,	(e) represent any kind of enterprise, domestic or foreign, with the same or similar purpose;
στ) Να λαμβάνει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε επιχορήγηση ή οποιοδήποτε άλλο είδος χρηματοδότησης από οποιεσδήποτε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οντότητες, οργανισμούς, ταμεία ή άλλο πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και	(f) receive, to the extent permitted under the applicable law, any grants or any other kind of financing from any governmental and non-governmental entities, organizations, funds or other person of public or private law; and
ζ) Να παρέχει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εγγυήσεις για ιδιώτες και εταιρείες και, εν γένει, εγχώριες ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, καθώς και για τρίτα μέρη και να χορηγεί κάθε είδους τίτλους, συμβατικούς ή/και εμπράγματους.	(g) provide, to the extent permitted under the applicable laws, guarantees for individuals and companies and, in general, domestic or foreign enterprises or joint ventures, and other third parties and grant all kinds of securities, contractual and/or in rem.
Άρθρο 4 **Διάρκεια**	**Article 4** **Duration**
1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη, και άρχεται με την καταχώριση της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία χορηγείται η άδεια για τη σύσταση της Εταιρείας και εγκρίνεται το Καταστατικό της.	**1.** The duration of the Company is indefinite and commences with the registration of the administrative decision of the competent authority in the General Commercial Registry (Γ.Ε.ΜΗ.), granting the permission for the incorporation of the Company and approving its Articles of Association.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.	**2.** The duration of the Company may be changed from indefinite to a fixed period, and vice versa, by means of a decision of the General Meeting of Shareholders, to be taken by the extraordinary quorum and majority provided for in article 13 hereof, pursuant to the provisions of the articles 130 par. 3 and 132 par. 2 of Law 4548/2018, as in force.
Άρθρο 5 **Μετοχικό Κεφάλαιο**	**Article 5** **Share capital**
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με τριάντα χιλιάδες εκατόν έντεκα Ευρώ (30.111 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (100.370) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, διαμορφώνεται ως εξής:	**1.** The share capital of the Company is equal to thirty thousand one hundred eleven Euros (30.111 €), divided into one hundred thousand thirty hundred seventy (100.370) common registered shares of nominal value of thirty cents (0,30 €) each, formed as follows:
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν ίσο με είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (29.700 €), διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η καθεμία. Με την από 19 Απριλίου 2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των	The initial share capital of the Company was equal to twenty nine thousand seven hundred Euros (29.700 €), divided into ninety nine thousand (99.000) common registered shares of nominal value of thirty cents (0,30 €) each. By means of the

Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών, με την είσοδο νέου μετόχου, κατά το ποσό των τετρακοσίων έντεκα ευρώ (411 €), και την έκδοση χιλίων τριακοσίων εβδομήντα (1.370) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η καθεμία. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται με τριάντα χιλιάδες εκατόν έντεκα ευρώ (30.111 €), διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (100.370) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η καθεμία.	Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 19 April 2023, the share capital of the Company was increased through payment in cash, with the entry of a new shareholder, by the amount of four hundred eleven Euros (411 €), through the issuance of one thousand three hundred seventy (1.370) new common registered shares with a nominal value of thirty cents (0,30 €) each. Consequently, the share capital of the Company is equal to thirty thousand one hundred eleven Euros (30.111 €), divided into one hundred thousand thirty hundred seventy (100.370) common registered shares of nominal value of thirty cents (0,30 €) each.
2. Εντός δύο (2) μηνών από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο θα πρέπει να συγκληθεί σε συνεδρίαση προκειμένου να πιστοποιήσει ή όχι την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.	**2.** Within two (2) months from the establishment of the Company, its Board of Directors should convene in a meeting in order to certify or not, the payment of the initial share capital.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η ανωτέρω πιστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ή μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, από την ημέρα που η εν λόγω απόφαση καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.	**3.** In any case of share capital increase, the above-mentioned certification by the Board of Directors takes place within one (1) month from the expiration of the deadline set for the payment of the share capital increase. The deadline for the payment of the share capital increase may not be less than fourteen (14) days, or longer than four (4) months, from the day on which such decision is registered with the General Commercial Registry, in accordance with the provisions of article 20 par. 2 of Law 4548/2018, as each time in force.
4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ορίζεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε (5) ετών από την ίδρυση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται τουλάχιστον με τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.	**4.** Adhering to the provisions of Article 24 of Law 4548/2018, as each time in force, and without prejudice to the provisions hereof, it is expressly stipulated that, during the first five years from the Company's incorporation, the Board of Directors have the right, by a decision to be taken by at least a two-thirds (2/3) majority of its total members, to increase the share capital, in whole or in part, by the issue of new shares, for an amount not exceeding three times the initial share capital.
5. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, και κάθε τέτοια ανανέωση τίθεται σε ισχύ με τη λήξη της διάρκεια ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.	**5.** The above-mentioned power of the Board of Directors may be renewed by the General Meeting of Shareholders for a period no longer than five (5) years for each renewal, and each such renewal takes effect upon the expiration of the previous renewal. The decision of the General Meeting of Shareholders is subject to the publicity formalities of article 12 of Law 4548/2018, as each time in force.
6. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο, εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν	**6.** Furthermore, pursuant to par. 7 hereof, the General Meeting of Shareholders, during the first five years following the Company's incorporation, has the right, by its decision, in accordance with the provisions of simple quorum and majority provided for in article 12 hereof, to increase its share capital, in whole or in part, by issuing new shares for an amount not

μπορεί να υπερβεί το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.	exceeding eight times the initial share capital, in accordance with article 24 par. 2 of Law 4548/2018, as each time in force.
7. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, μπορεί να ασκείται ταυτόχρονα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.	**7.** The power of the Board of Directors to increase the share capital in accordance with par. 4 hereof is exercised concurrently with that of the General Meeting of Shareholders pursuant to par. 6 of this article."
Άρθρο 6 **Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου- Θητεία**	**Article 6** **Composition of the Board of Directors – Term of office**
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως οκτώ (8) μέλη.	**1.** The Company is managed by the Board of Directors, which consists of three (3) up to eight (8) members.
2. Νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση, το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	**2.** A legal entity may be a member of the Board of Directors. In this case, the legal entity should appoint an individual to exercise the legal entity's powers as a member of the Board of Directors.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της περιόδου των έξι (6) ετών.	**3.** The Board of Directors, may be elected by the General Meeting of Shareholders for five (5) years. The term of office of the members of the Board of Directors commences upon their election by the General Meeting of Shareholders, and is extended until the lapse of the period, within which the first ordinary General Meeting of Shareholders following the expiration of their term of office should convene, and up to the making of the relevant resolution, and it in no case exceeds six (6) years.
4. Ο μέτοχος μειοψηφίας με την επωνυμία «ΡΑΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» έχει το δικαίωμα να διορίζει απευθείας μέχρι τα δύο πέμπτα (2/5) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018 (όπως ισχύει). Στην περίπτωση αυτή, ο απευθείας διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνει χώρα με απλή έγγραφη δήλωση του μετόχου μειοψηφίας προς την Εταιρεία.	**4.** The minority shareholder under the trade name "RAFARM COMMERCIAL & INDUSTRIAL SOCIETE ANONYME OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS" has the right to appoint directly up to the two fifth (2/5) of the total members of the Board of Directors of the Company, in accordance with article 79 of the L. 4548/2018 (as in force). In this case, the direct appointment of the members of the Board of Directors will take place through a simple written declaration of the minority shareholder addressed to the Company.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη, και μπορούν πάντοτε να είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.	**5.** The members of the Board of Directors may be shareholders or not and may be always re-elected and freely revoked.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, γραπτώς, την άσκηση συγκεκριμένων ή όλων των εξουσιών του και υποχρεώσεών του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική δράση), καθώς και τις εξουσίες εκπροσώπησής του, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.	**6.** The Board of Directors may delegate, in writing, the exercise of certain or all of their powers and responsibilities (except those requiring collective action), as well as their representation powers, to one or more persons, members of the Board of Directors or not, defining at the same time the extent of said delegation.

Άρθρο 7	Article 7
Προεδρία – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα	**Chairmanship - Incorporation of the Board of Directors into a body**
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συγκαλείται σε συνεδρίαση για τη συγκρότησή του σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρό του, ψηφίζοντας προσωπικά και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται.	**1.** The Chairman of the Board of Directors conducts the meetings. The Board of Directors, following its election, convenes in a meeting for its incorporation into a body and elects, among its members, its Chairman voting in person and by absolute majority of the members who are present or represented.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διορίζει επίσης τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο/η αναπληρωτής του είναι παρόντες, ο μέτοχος – κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών ή ο/η νόμιμος εκπρόσωπός του εκτελεί προσωρινά χρέη Προέδρου.	**2.** The Board of Directors or the General Meeting of Shareholders also appoints the Vice Chairman and the Managing Director. In the event that neither the Chairman nor his/her deputy is present, the shareholder holding the majority of the shares or his/her legal representative acts temporarily as Chairman.
Άρθρο 8	**Article 8**
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρακτικά	**Meetings of the Board of Directors – Minutes**
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που αυτό απαιτείται από το Νόμο ή από τις ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει επιπλέον εκτός της έδρας της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση στη διεξαγωγή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.	**1.** The meeting of the Board of Directors may be convened at the Company's registered seat whenever required by the Law or the Company's needs. The meeting of the Board of Directors may also be convened outside the Company's registered seat, whether in Greece or abroad, provided that all members of the Board are present or represented at the meeting and that no objection is raised to the holding of the meeting and the decision-making.
2. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, θα πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν φέρει αντίρρηση ως προς αυτό.	**2.** In case the meeting of the Board of Directors is convened by its Chairman or his/her deputy by invitation, it has to be notified to its members at least two (2) working days before the meeting and at least five (5) working days in case the meeting is to be held outside of the Company's registered seat. The invitation should clearly mention the agenda items, otherwise, decision-making is permitted only if all members of the Board of Directors are present or represented and no one objects thereto.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του/της, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή	**3.** The meeting of the Board of Directors may be called by at least two (2) of its members upon their request to the Chairman or his/her deputy, who are obliged to convene the Board of Directors within seven (7) days from the submission of the relevant application. To be admissible, the application should clearly indicate the issues on which the Board of Directors must deliberate. If the Board of Directors is not convened by the Chairman or his/her deputy within the above deadline, the members requesting the meeting may convene the Board within

τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	five (5) days from the expiration of the above seven-day period, by notifying the other members of the Board of Directors.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται σχετικά πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το ειδικό βιβλίο, καταγράφεται περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτό το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή το πρόσωπο που εκτελεί χρέη Προέδρου, υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά την ακριβή περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρείται επίσης ένας κατάλογος των παρόντων και των εκπροσωπούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση.	**4.** The discussions and the decisions of the Board of Directors are kept in relevant minutes, recorded in a special book and signed by the Chairman and the members of the Board of Directors who are present at the meeting. In this special book, a summary of the discussions and decisions of the Board of Directors is recorded, and this book may also be kept electronically. At the request of a member of the Board of Directors, the Chairman or the person who acts as a Chairman, should record in the minutes a summary of the member's exact opinion. In this book, a list of present and represented members of the Board of Directors during the meeting is also recorded.
5. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.	**5.** Copies or extracts from the Book of Minutes of the Board of Directors are certified by the Chairman or by a third person who is legally authorized by the Board of Directors. Copies of the meeting Minutes of the Board of Directors, for which there is an obligation to be registered with the General Commercial Registry, pursuant to article 12 of Law 4548/2018, as in force, or in accordance with other provisions, should be submitted to the relevant General Commercial Registry within twenty (20) days from the meeting of the Board of Directors.
Άρθρο 9 **Απαρτία και Πλειοψηφία – Εκπροσώπηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**	**Article 9** **Quorum and Majority - Representation of Members of the Board of Directors**
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ των μελών του πλέον ενός, και εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.	**1.** The meeting of the Board of Directors is in quorum and convenes validly when half of its members plus one, are present or represented, and at least three (3) of its members should be present or represented. In case of equality of votes, the vote of the Chairman prevails.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη. Επιπλέον, η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τους εκπροσώπους τους, θεωρείται ως έγκυρη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει διεξαχθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκπροσώπων τους μπορούν να	**2.** The meeting of the Board of Directors may also be convened via teleconference. In this case, the invitation to the members of the Board of Directors should contain the necessary information and the technical instructions for attending the conference. In addition, the drafting and signing of the minutes by all members of the Board of Directors, or by their representatives, is deemed as a valid decision of the Board of Directors, even if no meeting has taken place. The signatures of the members of the Board of

αντικαθίστανται από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.	Directors or their representatives may be replaced by the exchange of email messages or other electronic means.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δύναται να παρευρεθεί στη συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπηθεί μόνο από άλλο μέλος, δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία είναι έγκυρη για περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί νομίμως μόνο ένα μέλος, το οποίο δεν είναι παρόν.	**3.** Any member of the Board of Directors who is unable to attend the meeting may be represented only by another member, by virtue of a written authorization which may be valid for more than one meeting. Each member may legally represent only one non-present member.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη που είναι παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούνται.	**4.** Unless otherwise provided by law, the decisions of the Board of Directors are validly taken by an absolute majority of the members being present or legally represented at the meeting.
Άρθρο 10 **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**	**Article 10** **Competences of the General Meeting of Shareholders**
1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.	**1.** The General Meeting of Shareholders is the supreme body of the Company and decides on every corporate affair. The lawful resolutions of the General Meeting of Shareholders bind all shareholders, even those who are absent or disagree.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα παρακάτω:	**2.** The General Meeting of Shareholders has exclusive competence to decide on the following:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.	a) Amendments to the Articles of Association. As amendments are also considered the increases, regular or extraordinary, as well as the decreases of the share capital;
β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.	b) Appointment of the members of the Board of Directors and auditors;
γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.	c) Approval of the overall administration according to article 108 of Law 4548/2018 and the discharge of the auditors;
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	d) Approval of the annual and any potentially consolidated financial statements;
ε) Διανομή των ετήσιων κερδών.	e) Distribution of annual profits;
στ) Έγκριση παροχής αμοιβής ή προκαταβολής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.	(f) Approval of the remunerations or their advance payment under article 109 of Law 4548/2018;
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και	(g) Merger, demerger, transformation, revival, extension of the duration or dissolution of the Company, and
η) Διορισμός εκκαθαριστών.	(h) Appointment of liquidators.

Άρθρο 11 **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**	**Article 11** **Convocation of the General Meeting of Shareholders**
1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο, πάντα μέχρι τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όσο συχνά θεωρεί απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σε οποιονδήποτε τόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στον Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό της Εταιρείας.	**1.** The General Meeting of Shareholders is convened by the Board of Directors and is held regularly at the registered seat of the Company, or at any other place in Greece or abroad, at least once each year, always until the tenth (10^{th}) calendar day of the ninth (9^{th}) month after the end of the fiscal year. The Board of Directors may convene an extraordinary General Meeting of Shareholders as often as it is deemed necessary. The General Meeting of Shareholders may be held by teleconference at any place, in accordance with the applicable technical specifications provided for in the Law or the Company's present Articles of Association.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχιστον την ημερομηνία, ημέρα και ώρα, το οίκημα και την ακριβή διεύθυνση που η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί, καθώς και τα ακριβή θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή μέσω τηλεδιάσκεψης.	**2.** The invitation of the General Meeting of Shareholders includes, with clarity, at least the date, day and time, the building and the exact address where the General Meeting of Shareholders would be convened, as well as the precise items of the daily agenda, the shareholders who have the right to participate, and precise instructions on how the shareholders may participate in the meeting and exercise their rights in person or by proxy or, probably, at a distance.
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και κανείς δεν φέρει αντίρρηση για την πραγματοποίησή της και την λήψη αποφάσεων.	**3.** The invitation for the convocation of the General Meeting of Shareholders is not required in case the shareholders representing the total (100%) of the Company's share capital are present or represented in the meeting and no one objects to the convocation and decision-making.
4. Η Εταιρεία θα πρέπει να παρέχει στους μετόχους αντίγραφο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.	**4.** The Company should provide shareholders with a copy of the annual financial statements and a copy of the report of the Board of Directors and the Auditors' report ten (10) days prior to the ordinary General Meeting of Shareholders.
5. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να συνεδριάσει, όχι σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία αλλά μέσω συμμετοχής των μετόχων από απόσταση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.	**5.** If the Board of Directors decides so, the General Meeting of Shareholders may convene, not at a specific location, but through participation of the shareholders from distance by use of the electronic means provided in article 125 of Law 4548/2018, as each time in force.
Άρθρο 12 **Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία**	**Article 12** **Ordinary quorum and majority**
1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών, που	**1.** The General Meeting of Shareholders is in quorum and convenes validly on the daily agenda items, if shareholders or their representatives are present, representing at least one fifth

εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της Συνέλευσης που αναβλήθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.	(1/5) of the paid-up share capital. If this quorum is not achieved, the General Meeting of Shareholders convenes again within twenty (20) days from the date of the adjourned meeting, following a prior invitation of at least ten (10) days. This repeat meeting is in quorum and validly convenes on the items of the initial daily agenda, regardless of the percentage of the paid-up share capital represented. A newer invitation is not required, if the initial one had already specified the venue and the time of the repeat meeting, provided that at least five (5) days elapsed between the canceled meeting and the repeat one.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.	**2.** The resolutions of the General Meeting of Shareholders are taken by an absolute majority of the votes represented in the meeting, in accordance with the provisions of article 132 of Law 4548/2018, as per time in force.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους εκπροσώπους τους λογίζεται ως έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.	**3.** The drafting and signing of the minutes by all shareholders or their representatives is deemed as a valid decision of the General Meeting of Shareholders. This also applies if all shareholders or their representatives agree to have a majority decision taken in minutes without a meeting. The relevant minutes are signed by all shareholders, indicating any minority shareholders. Signatures of shareholders or their representatives may be replaced with exchange of e-mail messages or other electronic means.
Άρθρο 13 **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**	**Article 13** **Extraordinary quorum and majority**
1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή	**1.** With regard to decisions concerning the change of the Company's nationality, the change of its scope, the increase of the shareholders' obligations, the regular share capital increase, unless imposed by Law or by capitalization of reserves, the share capital reduction, unless imposed under par. 5 of article 21 of Law 4548/2018 or par. 6 of article 49 of Law 4548/2018, as in force, the change of the way in which profits are distributed, merger, demerger, transformation, revival, extension of duration or dissolution of the Company, granting or renewal of the powers of the Board of Directors regarding a share capital increase in accordance with par. 1 of article 24 of Law 4548/2018, as well as, in any other case stipulated in Law that the General Meeting of Shareholders decides with an increased quorum and majority, the General Meeting of Shareholders is in quorum and validly convenes on the items of the initial daily agenda, when shareholders representing at least half (1/2) of the paid-up capital of the Company are present or represented.

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14

Εταιρική χρήση – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη, αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις) και η Έκθεση διαχείρισης συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 15

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, καλύπτεται ολοσχερώς από τον μοναδικό μέτοχο και ιδρυτή της Εταιρείας, δηλαδή τον κ. Simon Benitah (Σιμόν Μπενίταχ), ο οποίος καλύπτει ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, ήτοι σύνολο είκοσι εννέα χιλιάδες εφτακόσια Ευρώ (29.700 €), με καταβολή μετρητών.

2. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίζεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εφτακοσίων Ευρώ (29.700 €), διαιρούμενο σε ενενήντα εννέα χιλιάδες (99.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστη, έχει καταβληθεί πλήρως και ολοσχερώς.

Άρθρο 16

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου – εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της, αποτελείται από τους:

(Α) **Αριστείδης Μητσόπουλος**, του Χρήστου Μητσόπουλου και της Αλεξάνδρας Μητσοπούλου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στις 08.01.1973 στην Αθήνα, κάτοικος επί της οδού Ασκληπιού 9, Κηφισιά Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 159608 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς στις 13.09.2017, με

2. The decisions referred to in par. 1 of this article are taken by a two-thirds (2/3) majority of the votes represented in the meeting.

Article 14

Fiscal year - Annual financial statements

The duration of the financial year is twelve (12) months, starting on the 1st of January and ending on the 31st of December of each year. The annual accounts (annual financial statements) and the Management Report are prepared by the Board of Directors in accordance with Law 4548/2018, as in force. Exceptionally, the first fiscal year commences on the day of the Company's incorporation and ends on December 31, 2022.

Article 15

Subscription and payment of the share capital

1. The Company's share capital, as set in article 5 hereof, is fully subscribed by the sole shareholder and founder of the Company, namely Mr. Simon Benitah, who subscribes ninety nine thousand (99.000) shares with a nominal value of thirty cents (0,30 €) each, namely twenty nine thousand seven hundred EUR (29.700 €), by paying in cash.

2. Therefore, the Company's share capital, which is set at twenty nine thousand seven hundred EUR (29.700 €), divided into ninety nine thousand (99.000) shares of a nominal value of thirty cents (0,30 €) each, has been fully and completely paid.

Article 16

Composition of the first Board of Directors – powers and competences of representation

1. The first Board of Directors that administers the Company as from its legal establishment, consists of:

(A) **Aristeidis Mitsopoulos**, son of Christos Mitsopoulos and Alexandra Mitsopoulou, Greek national, born on 08.01.1973 in Athens, resident of Asklipiou 9, Politeia, Athens, holder of the ID card under no. AN 159608 issued by Police Station of Kifissia, on 13.09.2017, with Greek Tax Registration Number 079449058 (Cholargos Tax Office), as **Chairman,**

ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 079449058 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Πρόεδρος**,	
(Β) **Ιουλία Χατζηαντωνίου**, του Ιωάννη Χατζηαντωνίου και της Μαρίας – Σοφίας Χατζηαντωνίου, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στις 05.07.1990, στην Αθήνα, κάτοικος επί της οδού Ευρώτα 19, Νέο Ψυχικό Αττικής, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 340305 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώο 149013870 (Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος**,	(B) **Ioulia Chatziantoniou**, daughter of Ioannis Chatziantoniou and Maria – Sophia Exarhopoulou, Greek national, born on 05.07.1990, in Athens, resident of Evrota 19, Neo Psychico, holder of the ID card under no. AB 340305, issued by Police Station of Filothei, with Greek Tax Registration Number 149013870 (Tax Office of Neo Psychico), as **Vice-Chairman**, and
(Γ) **Giulia Falcone**, του Michelangelo Falcone και της Grazia Maria Isi, Ιταλίδα υπήκοος, γεννημένη στις 27.01.1973, στη Giona del Colle Ιταλίας, κάτοικος επί της οδού Strada degli Schiocchi 44 (41124 Modena), κάτοχος του με αριθμό YA 6013929 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Ιταλίας, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 30.01.2014, με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 181954805 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.	(C) **Giulia Falcone**, daughter of Michelangelo Falcone and Grazia Maria Isi, Italian national, born on 27.01.1973 in Gioia del Colle, Italy, resident of Strada degli Schiocchi 44, 41124 Modena, holder of the passport under no. YA6013929, issued by Ministro Affari Esteri, on 30.01.2014, with Greek Tax Registration Number 181954805 (Foreign Residents Tax Office), as **Managing Director**.
2. Το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εν γένει, παρέχεται στα όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καθένας/ η καθεμία εκ των οποίων μπορεί να ενεργεί ξεχωριστά και δια μόνης της υπογραφής του/της.	**2.** The right to sign and to represent the Company, in general, is granted to all the above members of the Board of Directors, who may act individually, each one by his/her sole signature.
Έκαστο εκ των ανωτέρω προσώπων έχει την εξουσία και δικαιούται να ασκεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και την επίτευξή του, όπως ενδεικτικά:	Each of the above signatories has the power, and is entitled to exercise, in the name and on behalf of the Company, any action related to the Company's scope of activity and its accomplishment, as indicatively:
α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με το Ελληνικό Δημόσιο ή με οποιοδήποτε άλλο κράτος, με κάθε Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και γενικά, με κάθε ελληνικό ή αλλοδαπό οργανισμό ή αρχή ή άλλο πρόσωπο,	a) to represent the Company in all relations of the Company with any natural or legal person, of private or public law, with the Greek State or any other state, with any bank or other financial institution having its registered seat in Greece or abroad, and, in general, with any Greek or foreign authority, organization, entity or other person;
β) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, γραμματείας, επιμελητηρίου, επιτροπής κάθε βαθμού, αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας,	b) to represent the Company before any court, secretariat, chamber, committee of any instance, competence and jurisdiction;
γ) Να διορίζει και να απολύει οποιουσδήποτε νομίμως εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους της Εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, υπογράφοντας και συμβολαιογραφικά πληρεξούσια με τις σχετικές εντολές,	c) to appoint and dismiss any duly authorized attorneys-at-law of the Company as well as any other person for any reason and cause by signing power of attorney documents with the relevant mandates;
δ) Να υπογράφει επ' ονόματι της Εταιρείας κάθε είδους έγγραφο το οποίο δημιουργεί δικαίωμα ή/και υποχρεώσεις για την Εταιρεία,	d) to sign in the name of the Company any kind of documents that establish rights or obligations for the Company;

ε) Να συνάπτει οποιεσδήποτε γραπτές ή προφορικές συμβάσεις που σχετίζονται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και τις υποθέσεις της γενικά με τρίτα μέρη, να συνάπτει δάνεια, με ή χωρίς ασφάλεια, για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τον σκοπό δραστηριότητας της Εταιρείας και να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ τραπεζών, ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,	e) to conclude any kind of written or verbal agreements related to the scope of the activity of the Company and its affairs in general with third parties, to conclude loans, either secured or unsecured, for any reason related to the scope of the Company's activity, and provide guarantees in favour of banks or other legal entities or individuals governed by private or public law;
στ) Να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται (τραπεζικές) επιταγές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,	f) to issue, endorse and collect (bank) checks in the name and on behalf of the Company;
ζ) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές υπέρ ή έναντι της Εταιρείας, και στο όνομα της Εταιρείας,	g) to issue, accept, endorse and guarantee promissory notes and bills of exchange in favour or against the Company, and in the name of the Company;
η) Να εκδίδει, αποδέχεται και εκχωρεί εγγυητικές επιστολές,	h) to issue, accept and assign letters of guarantee;
θ) Να ανοίγει, διαχειρίζεται, διατηρεί και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, και να προβαίνει σε πιστώσεις, καταθέσεις, μεταφορές, αναλήψεις χρημάτων και κινητών αξιών, ανεξαρτήτως του όγκου αυτών των ποσών, σε οποιαδήποτε τράπεζα, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, να πραγματοποιεί πληρωμές μετρητών οποιουδήποτε ποσού και να εκτελεί οποιαδήποτε -γενικά- τραπεζική συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών μέσω εμβασμάτων ή τραπεζικών μεταφορών,	i) to open, manage, maintain and close bank accounts in the name and on behalf of the Company, either in Greece or abroad, and to proceed with credits, deposits, transfers, withdrawals of money and other securities, irrespective of the volume of such amounts, before any bank, in Greece or abroad, including the Deposits and Loans Fund of Greece, to make cash payments of any amount and to execute, in general, any bank transaction, including transactions through remittance or bank transfers;
ι) Να διεκδικεί και να εισπράττει οποιαδήποτε απαίτηση της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οποιασδήποτε τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Ελλάδα, του Ελληνικού Δημοσίου και οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εκδίδοντας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις,	j) to demand and receive all claims of the Company against any legal or natural person, private or public, any bank, the Fund of Deposits and Loans in Greece, the Greek State and any other credit or other financial institution, by issuing and receiving all the relevant receipts;
ια) Να αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει οποιαδήποτε κινητά και ακίνητα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,	k) to purchase, sell, and lease any kind of movable and immovable property in the name and on behalf of the Company;
ιβ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, και να καθορίζει τους όρους προσλήψεως, εργασίας, μισθών και αμοιβών,	l) to hire and dismiss the Company's personnel and determine their terms of engagement, employment and salaries;
ιγ) Να προβαίνει σε συμβιβασμό για λογαριασμό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας, διαπραγματευόμενος συγχρόνως τους όρους του σχετικού συμβιβασμού.	m) to compromise on behalf of the Company, for any affair of the Company, negotiating at the same time the terms of the respective settlement.
3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για πέντε (5) έτη από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική	**3.** The term of office of the first Board of Directors is five (5) years from the date of duly incorporation of the Company and may be extended until the lapse of the period, within which the first ordinary General Meeting of Shareholders following the

Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.	expiration of their term of office should convene, and up to the making of the relevant resolution.
Άρθρο 17 **Γενική Διάταξη** Για όσα θέματα της Εταιρείας δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.	**Article 17** **General Provision** For any matters of the Company not regulated by this Articles of Association, the provisions of Law 4548/2018 or any other applicable provision of the Greek legislation, as per time in force, will apply.
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**BIONANOSIM OPHTHALMICS A.E.**» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ **«BNSO»** ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023.	CODIFIED ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY UNDER THE TRADE NAME "**BIONANOSIM OPHTHALMICS S.A.**" AND THE DISTINCTIVE TITLE **"BNSO"** AS IN FORCE FOLLOWING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY DATED 19th OF APRIL 2023.
_____ Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Αριστείδης Μητσόπουλος	_____ The Chairman of the BoD Aristeidis Mitsopoulos