ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **6223**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **000260001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 1116/01ΑΤ/Β/86/248.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 521,856,** το από **24/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία** και αριθμό ΓΕΜΗ **000260001000 , που εδρεύει στον Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

-Έγκριση των Μεταβιβάσεων και της Απόκτησης
-Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων

- Εκπροσώπηση / Εξουσιοδότηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η Εταιρεία χορηγήσει ορισμένες εξουσιοδοτήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα αναφορικά με τις Μεταβιβάσεις, τη Διαδικασία Μεταφοράς των Εξερχομένων Εργαζόμενων, την Απόκτηση ή/και τη Διαδικασία Μεταφοράς των Εργαζομένων τον κλάδού Ογκολογίας ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής OTC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία.
Πιο συγκεκριμένα, τα ακόλούθα πρόσωπα:
(i) Richard Pulik (με αριθ. διαβατηρίού 221177923, (ΗΠΑ));
(ii)Jing Zhao (με αριθ. διαβατηρίού 651804364, (Ηνωμένο Βασίλειο)); (iii)Sanitwong Jongsaritwang (με αριθ. διαβατηρίού ΑΆ2442091, (Ταϊλάνδη)));
(iv)Bernard Comuejols (με αριθ. διαβατηρίού 14AC22909);
(v) Ρόη Παπαθεοδώρου (με αριθ. διαβατηρίου ΥΆ0446933, (Ιταλία)); (vi)Jonathan Hugh Emery (με αριθ. διαβατηρίού 761295533, (Ηνωμένο Βασίλειο));
(vii)Rakhi Indravan Patel (με αριθ. διαβατηρίού 438170697, (ΗΠΑ)); (viii)Benjamin Gregory Brod (με αριθ.

διαβατηρίού 458728236, (ΗΠΑ)); και (ix)Milan Thakker (με αριθ. διαβατηρίού 801373161, (Ηνωμένο Βασίλειο)), (από κοινού οι «Πληρεξούσιοι» και έκαστος εξ αυτών ο «Πληρεξούσιος»), με την παρούσα απόφαση εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται, ο καθένας τούς χωριστά, όπως ενεργώντας είτε χωριστά είτε από κοινού με έναν ή περισσότερούς Πληρεξουσίούς:

(i)Να συνάψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις Συμβάσεις Πώλησης, τις Παρεπόμενες Συμβάσεις, τις Συμβάσεις Ογκολογίας καθώς και να υπογράψούν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, πού είναι αναγκαίο προκειμένού να αποκτήσούν ισχύ οι Μεταβιβάσεις ή/και η Απόκτηση ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής ΟΤC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία, και

(ii)να προβούν σε οποιαδήποτε και σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που ο Πληρεξούσιος Θεωρεί αναγκαίες σε σχέση με τις Μεταβιβάσεις ή/και την Απόκτηση ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής ΟΤC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά να διαπραγματευτούν, εγκρίνούν, υπογράψούν, συνάψούν, παραδώσούν ή/και εκδώσούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε και όλα τα συμβατικά κείμενα, εκχωρήσεις, αναδοχές, πιστοποιητικά, συμβολαιογραφικά έγγραφα, ειδοποιήσεις, αναγγελίες, πράξεις, έγγραφα, αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθύνες δηλώσεις ή άλλα έντύπα ή επικοινωνίες κάθε είδούς (είτε ιδιωτικά είτε με βεβαίωση υπογραφής είτε συμβολαιογραφικά στο όνομα της Εταιρείας είτε άλλως) (μαζί με κάθε τροποποιητική πράξη, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων ουσιαστικού χαρακτήρα, πού ο Πληρεξούσιος κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες), πού ο κάθε Πληρεξούσιος κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο σε σχέση με τις Μεταβιβάσεις ή/και την Απόκτηση ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής ΟΤC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της διενέργειας τυχόν καταχωρήσεων μετά τη σύναψη των ως άνω συμφωνιών ή άλλων ενργειών ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας ελληνικής αρχής (το «Πληρεξούσιο») και τα κατωτέρω πρόσωπα: Jeanette Mackenzie Swan (με αριθ. διαβατηρίού: 801.233932 (Ηνωμένο Βασίλειο)); Martin Pfaendler (με αριθ. διαβατηρίού F1947168 (Ελβετία)); και Inge Catharina Elizabeth Jansen (με αριθ. διαβατηρίου: BTJF88RP4 (Ολλανδία)), (από κοινού σι «HR ΓΙληρεξούσιοι» και έκαστος εξ αυτών ο «HR Πληρεξούσιος») εξουσιοδοτούνται και εντέλλονται, ο καθένας τούς χωριστά με την παρούσα, όπως ενεργώντας είτε χωριστά είτε από κοινού με έναν ή περισσότερούς άλλούς Η~ Πληρεξουσίούς: να υπογράφούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τα Έγγραφα των Εξερχομένων Εργαζόμενων, τα Έ γγραφα των Εργαζόμενων τον κλάδού Ογκολογίας καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που απαιτείται για να τεθεί σε ισχύ η Διαδικασία Μεταφοράς των Εξερχομένων Εργαζόμενων ή/και η Διαδικασία Μεταφοράς των Εργαζομένων τον κλάδού Ογκολογίας ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής ΟΤC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία, και να προβούν σε οποιαδήποτε και σε όλες τις ενέργειες και πράξεις πού ο HR Πληρεξούσιος θεωρεί αναγκαίες σε σχέση με τη Διαδικασία Μεταφοράς των Εξερχομένων Εργαζόμενων ή/και τη Διαδικασία Μεταφοράς των Εργαζόμενων τον κλάδού Ογκολογίας ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής ΟΤC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά να διαπραγματευτούν, εγκρίνούν, υπογράψούν, συνάψούν, παραδώσούν ή/και εκδώσούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιοδήποτε και όλα τα συμβατικά κείμενα, εκχωρήσεις, αναδοχές, πιστοποιητικά, συμβολαιογραφικά έγγραφα, ειδοποιήσεις, αναγγελίες, πράξεις, έγγραφα, αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έντυπα ή επικοινωνίες κάθε είδούς (είτε ιδιωτικά

είτε με βεβαίωση υπογραφής συμβολαιογραφικά στο όνομα της Εταιρείας ή άλλως) (μαζί με κάθε τροποποιητική πράξη, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων ουσιαστικού χαρακτήρα, πού ο HR Πληρεξούσιος κρίνει αναγκαίες ή σκόπιμες), πού ο κάθε HR Πληρεξούσιος κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο σε σχέση με τη Διαδικασία Μεταφοράς Εξερχομένων Εργαζόμενων ή/και τη Διαδικασία Μεταφοράς Εργαζόμενων τον κλάδού Ογκολογίας ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής OTC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι απαραίτητο, της διενέργειας τυχόν καταχωρήσεων μετά τη σύναψη των ως άνω συμφωνιών ή άλλων ενεργειών ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής, φορολογικής ή άλλης δημόσιας ελληνικής αρχής (το «HR Πληρεξούσιο»)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει με την παρούσα οποιοδήποτε από τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Riccardo Canevari τον Vittorio, κάτοχο τον υπ' αριθμ. D 573754 διαβατηρίού, που εκδόθηκε από τις Ιταλικές αρχές την 1.1η Ιοννίον 2005 ή/και τον κ. και Pedro Jorge Barreiros Dos Santos τον Nuno Antonio, κάτοχο τον υπ' αριθμ. L751939 διαβατηρίού, που εκδόθηκε από τις Πορτογαλικές αρχές την 22.06.2011 να υπογράψουν πληρεξούσια ή να χορηγήσούν εξουσιοδοτήσεις προς οποιονδήποτε εκ των Πληρεξούσίων, των HR Πληρεξούσίων ή άλλο τρίτο πρόσωπο με τις ίδιες ή λιγότερες εξουσίες και δικαιώματα από αυτά των Πληρεξούσίων ή των HR Πληρεξούσίων, όπως Θα κριθεί απαραίτητο ή κατάλληλο από αυτούς, εξουσιοδοτώντας έκαστο των Πληρεξούσίων, των HR Πληρεξούσίων ή τρίτο πρόσωπο να ενεργεί είτε μόνο τον είτε από κοινού με άλλους για λογαριασμό της Εταιρείας σε σχέση με τις Μεταβιβάσεις, τη Διαδικασία Μεταφοράς των Εξερχόμενων Υπαλλήλων, την Απόκτηση, τη Διαδικασία Μεταφοράς των Εργαζόμενων τον κλάδού Ογκολογίας ή άλλως αναφορικά με την ολοκλήρωση στην Ελλάδα της Συναλλαγής σε σχέση με τα Εμβόλια, της Συναλλαγής OTC και της Συναλλαγής σε σχέση με την Ογκολογία και για κάθε συναφές ζήτημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο τον Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά το νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις τον παρόντος πρακτικού. Δεδομένού ότι δεν υπάρχει άλλο Θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της παρούσας συνεδρίασης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 34249/15 - 23/12/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:
1. NOVARTIS (HELLAS) Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία
12 ΧΛΜ ΕΟ Αθηνών - Λαμίας 0, 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».