

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.378.935 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

α) Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.935

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.935

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.935, κατά: 0, αποχή: 0

β) Ενέκριναν ομόφωνα τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.935

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.935

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.935, κατά: 0, αποχή: 0

γ) Την ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.935

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.935

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.935, κατά: 0, αποχή: 0

δ) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό ως τακτικής Ελέγκτριας της Κας Χρυσούλας Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και ως αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Γ. Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. EconisVNTAuditingS.A.» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας οριστεί η ελάχιστη αμοιβή όπως

αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.935

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.935

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.935, κατά: 0, αποχή: 0

Περαιτέρω μέτοχος ασκών το κατ'αρθ.39 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικό δικαίωμα του (ως μέτοχος που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου) αιτήθηκε την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί των υπ'αρ. 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 θεμάτων ημερησίας διάταξης και τον προσδιορισμό νέας ημερομηνίας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επ'αυτών την 25η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός» επί της οδού Μιχαλακοπούλου 114 στον Δήμο Αθηναίων.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 29/6/2016