

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29/6/2016**

*Απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Απαιτούμενη πλειοψηφία:*

**1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου
50% +1 ψήφος των παρισταμένων**

1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θα παρουσιαστούν

1) Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2015 - 31/12/2015 που περιλαμβάνει:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

- ΠΙΝΑΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

2) Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015

(Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1/2015 -31/12/2015 είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους 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.**

2) Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2015.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 2015 να σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ύψους €. Το υπόλοιπο των κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού συνολικού ύψους € προτείνεται να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους € και αποφασίζει το υπόλοιπο κερδών της χρήσεως το οποίο απομένει μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού συνολικού ύψους € να παραμείνει στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον».

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015– 31/12/2015) και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους Μετόχους να ψηφίσουν για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή, Ιωάννη Ανδριανόπουλο, Αριστείδη Χρόνη, Βασίλειο Στεφανή, Σωτήριο Πάνου και Δημήτριο Συμυρή καθώς και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα. Χρυσούλα Γ.Τσακαλογιάννη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 καθώς και την έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση..

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους απαλλάσσει τα Μέλη του Δ.Σ. και την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015 και εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015– 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 δόθηκαν αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού € πλέον αναλογούντα φόρου και χαρτοσήμου και ζητά από την παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων να τις εγκρίνουν.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση να προβεί στην έγκριση πρόσθετης αποζημίωσης για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις χρήσεις 2013-2014, ποσού, μετά την αφαίρεση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.18.2 της από 18/07/2007 Συμφωνίας Μετόχων.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ζητά από την Γενική Συνέλευση την προέγκρισή της για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 συνολικού ύψους € μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει τις ως άνω αμοιβές που δόθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015, εγκρίνει πρόσθετη αποζημίωση για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις χρήσεις 2013-2014, ποσού, μετά την αφαίρεση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.18.2 της από 18/07/2007 Συμφωνίας Μετόχων και προενέκρινε ως σύνολο αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 το ποσό των € μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις επί μέρους αμοιβές καθώς και τον χρόνο καταβολής τους.

5) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει να οριστεί ως τακτική Ελεγκτής η Κα. Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικός ο Κος Ιωάννης Γ. Τολιόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «VNTΟρκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. EcovisVNTAuditingS.A.» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Περαιτέρω ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει όπως η αμοιβή των ελεγκτών να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους ορίζει ως τακτική Ελεγκτή την Κα.Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωματικό τον Κο Ιωάννη Γ. Τολιόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. με δ.τ. EcovisVNTAuditingS.A.» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 174, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Ως αμοιβή των ελεγκτών ορίστηκε η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6) Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδειας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την άδεια να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε αυτήν σχετικά με την ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια αιτήματος ενός εκ των μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεκλέγει νέο διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα απαρτίζουν τα εξής πρόσωπα :

.....

8) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος αναφέρθηκε στο άρθρο 37 «Επιτροπή Ελέγχου» του Ν. 3693/2008 περί ελέγχων ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/43. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη:

Άρθρο 37

Επιτροπή Ελέγχου

1. Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Ενόψει της ανωτέρω υποχρέωσης εκ του νόμου, η Γενική Συνέλευση, με ψήφους , εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

9) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαβών το λόγο προτείνει όπως εγκριθούν από την Γενική Συνέλευση οι Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^ο Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση.

Επί του εν λόγω θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφουςενέκρινε τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που υποβλήθηκαν σε αυτήν και εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^ο Κ.Ν. 2190/1920.

10) Έγκριση α) της σύμβασης 5ετούς ομολογιακού δανείου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς και β) των συμβάσεων που συνήφθησαν με την Τράπεζα Πειραιώς προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το εν λόγω ομολογιακό δάνειο.

Επί του θέματος αυτού το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και αναφέρθηκε στο οριστικό κείμενο σύμβασης του ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα εκατομμυρίων (€29.000.000) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, το οποίο είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2015.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει α) το οριστικό κείμενο σύμβασης του ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα εκατομμυρίων (€29.000.000) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, το οποίο είχε αποφασισθεί από

την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2015 και β) τις συμβάσεις που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το εν λόγω ομολογιακό δάνειο.

11) Έγκριση της Τροποποίησης της Σύμβασης προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

Δυνάμει του με ημερομηνία 18.07.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προμήθειας Ιχθυοτροφών, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, μεταξύ αφενός της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ» και αφετέρου της εταιρείας «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΕΒΕ» συμφωνήθηκε η παροχή ιχθυοτροφών από την ΠΕΡΣΕΥΣ στην ΣΕΛΟΝΤΑ..

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την απότροποποίηση της Σύμβασης προμήθειας τροφών μεταξύ της ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

12) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.