

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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 την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την συζήτηση και την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.
3. Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920.
4. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκε αυτοπροσώπως ένας (1) μέτοχος που κατέχει 1.034.477 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 ήτοι, ποσοστό 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε ότι καίτοι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση **δεν βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία** τουλάχιστον 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθ. 29 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920) και δεν δύναται να συνεδριάσει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως .

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται καθώς στην αρχική πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων και συγκεκριμένα η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα συνέλθει την 14^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 02/11/2016