

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1186/06/Β/86/28)

Με την από 1ης Ιουνίου 2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα Γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, Γραφείο 608, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε στις 31.12.2003 και της προτεινόμενης διανομής κερδών, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003-31.12.2003).

3) Λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών της παρελθούσας χρήσεως.

4) Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2002 και το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

5) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

6) Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

7) Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

8) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, που βρίσκονται στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους (σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ» κ. Α. Ρούκα (τηλ.:210-37.01.450), τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε τουλάχιστον πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ