

### **Ανακοίνωση**

Την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2003, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 92,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2002, απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας για τη χρήση 2002, εξέλεξε ελεγκτές και ενέκρινε την αμοιβή τόσο αυτών όσο και των μελών του Δ.Σ., επικύρωσε τις αποφάσεις προηγούμενων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και ενέκρινε τη διάθεση πρώτου μερίσματος συνολικού ύψους € 318.954,35 ή € 0,022 ανά μετοχή. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι μέτοχοι κατείχαν μετοχές της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 06/06/2003, ενώ από τις 09/06/2003 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος, για την χρήση 2002.

Η Γενική Συνέλευση, επίσης, ενέκρινε την πώληση της θυγατρικής εταιρίας "ΛΕΚΑΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", αντί τιμήματος € 1.000.000 πιστούμενου για 4 χρόνια, απεμπλέκοντας την Εταιρία οριστικά από το χώρο των υπηρεσιών υγείας και χορήγησε άδεια σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά € 7.183.656,50 με την έκδοση 2.873.463 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 εκάστη, και τιμή διάθεσης € 2,5 για κάθε νέα μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης 2ν/10π μετοχές υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Τέλος, αποφασίστηκε η Εταιρία να μην προχωρήσει στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

**Αθήνα, 4 Ιουνίου 2003**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**