

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

Με την από 5 Σεπτεμβρίου 2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Βασ. Σοφίας 4, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Ανάκληση της απόφασης περί Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, που ελήφθη κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2002.
- 2) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση: α) αποθεματικών από υπεραξία ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 και β) από ειδικά φορολογημένα αποθεματικά.
- 3) Λήψης εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.
- 4) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- 5) 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, οι οποίες βρίσκονται στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους, ή σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Η σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρίας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ» κα Ε. Κοφινά (τηλ.: 72.79.400), 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, 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ