

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 7ης Μαΐου 2003 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 2α Ιουνίου 2003, 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 31.12.2002 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 2002 (1.1.2002-31.12.2002).
- 3) Λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών της παρελθούσας χρήσεως.
- 4) Χορήγηση αδείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920.
- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 8) Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
- 9) Λήψη απόφασης για τη στρατηγική της Εταιρίας ως προς τις θυγατρικές της.
- 10) Ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9.1.2003 για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.
- 11) Λήψη εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.
- 12) Λήψη απόφασης για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.
- 13) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- 14) 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» κα Ε. Κοφινά (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, 7 ΜΑΪΟΥ 2003
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΣΗΦ ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ