

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
- 3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς δεν υφίσταται θέμα σύγκλησης Α' και Β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην από 21/11/2012 Πρόσκληση.

Αναλυτικά:

1) Αποφασίστηκε η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 13/12/2017. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία, βάση του άρθρου 8 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρίας. Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Γεώργιο Βασ. Αντύπα, Ιωάννη Κων. Στεφανή, Ιωάννη Παν. Ανδριανόπουλο, Γεώργιο Δημ. Ξανθόπουλο, Βασίλειο Κων. Στεφανή, Σωτήριο Αριστ. Πάνου, Δημήτριο Βασ. Σμυρνή.

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Σωτήριος Αριστ. Πάνου και Δημήτριος Βασ. Σμυρνή προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2) Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 και απαρτίζεται από τους κ.κ. Βασίλειο Κων. Στεφανή – Μη εκτελεστικό μέλος, Σωτήριο Αριστ. Πάνου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριο Βασ. Σμυρνή – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, η οποία έχει διευρυμένες αρμοδιότητες ως προς την εποπτεία και την παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

3) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 14/12/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο