

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 14 Ιανουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
- 3) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική 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, ομόφωνα και παμψηφεί οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1. Αποφασίστηκε η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 13.1.2013 απαρτιζόμενο από τους:

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΤΥΓΠΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΑΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΡΟΝΗ

Οι κ.κ. Σωτήριος Πάνου και Αριστείδης Χρόνης αποτελούν τα ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη που θα συνθέσουν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Επικυρώθηκε η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εγκρίθηκαν όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την 19.12.2007 σύνθεσή του.

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

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο