

### **Ανακοίνωση**

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο «**Στράτος Βασιλικός**» που βρίσκεται στην οδό Μιχαλακοπούλου, αρ. 114, στον Δήμο Αθηναίων, συνεχίστηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν αναβολής από την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 η συζήτηση των θεμάτων υπ' αρ. 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 θεμάτων της ημερησίας διάταξης της από 30.05.2016 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.378.570 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

α) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016). Ενέκριναν ομόφωνα πρόσθετη αποζημίωση για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις χρήσεις 2013 & 2014. Τέλος αποφασίσθηκε να μην καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.18.2 της από 18/07/2007 Συμφωνίας Μετόχων, για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

β) Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδειας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

γ) Αποφάσισαν ομόφωνα όπως δεν ληφθεί απόφαση για Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όπως συζητηθεί το θέμα σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

δ) Αποφάσισαν ομόφωνα όπως δεν ληφθεί απόφαση για Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου και όπως συζητηθεί το θέμα σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

ε) Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση ως κατωτέρω:

Α) Η με ημερομηνία 10/11/2014 Σύμβαση Μίσθωσης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Μέλους ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Γ. Αντύπα ως Προέδρου αυτής.

Β) Η με ημερομηνία 23/05/2016 Σύμβαση Εξηρημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου όπως τροποποιήθηκε με την με ημερ. 18/07/2016 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ της Εταιρείας και της κ. Μ.Μανούρα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

στ) Ενέκριναν ομόφωνα : α) τη σύμβαση 5ετούς ομολογιακού δανείου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς και β) τις συμβάσεις που συνήφθησαν ή θα συναφθούν με την Τράπεζα Πειραιώς προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το εν λόγω ομολογιακό δάνειο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

ζ) Αποφάσισαν ομόφωνα όπως επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, δεν ληφθεί απόφαση για τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0