

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ –
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της υποβληθείσας παραίτησης του κ. Χρήστου Γιαρλέλη μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την από 24/11/2016 συνεδρίασή του, σε αντικατάστασή του εξέλεξε την κα Αδαμαντίνη Λάζαρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω εκλογή του νέου μέλους, θα εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και θα έχει την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος.
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Μη εκτελεστικό μέλος.
5. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΗΣ του Νεοκλή, Μη εκτελεστικό μέλος.
6. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΛΑΖΑΡΗ του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά και πάσης αρχής, παραμένει αμετάβλητη.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 25 Νοεμβρίου 2016