

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρίας, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.312.765 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1) Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

2) Ενέκριναν ομόφωνα τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

3) Την ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

4) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

5) Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του Κο. Ιωάννη Τολιόπουλου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381) ως τακτικού ελεγκτή και αναπληρωματικής της Κα.Χρυσούλα Τσακαλογιάννη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 23811), Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρίας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη, οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρίας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

6) Αποφάσισαν ομόφωνα, την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 88,82%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765, κατά: 0, αποχή: 0

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

Ζευγολατιό Κορινθίας, 27/6/2013