

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1186/06/Β/86/28)**

Με την από 26 Ιουλίου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Αυγούστου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα Γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, γραφείο 501, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1). Επανεγκριση του ορισθέντος απο την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/6/2006 Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλογή Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας.
- 2) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές για τις οποίες επιθυμούν να ψηφίσουν, που βρίσκονται στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του Χειριστή τους (σε περίπτωση που οι εν λόγω μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας και στην Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων της «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής ΑΒΕΕ» κ. Α. Ρούκα (τηλ.:210-37.01.450), τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

**ΑΘΗΝΑ, 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ