

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε στις 31.12.2003 και της προτεινόμενης διανομής κερδών, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003-31.12.2003).
- 3) Λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών της παρελθούσας χρήσεως.
- 4) Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2002 και το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
- 5) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
- 6) Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 7) Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- 8) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι ποσοστό 85,94% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 14.816.301 μετοχές επί συνόλου 17.240.776) και ελήφθησαν ομόφωνα και παμφηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:

- 1) Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2003.
- 2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές για την εν λόγω χρήση.
- 3) Αποφασίστηκε όπως, σύμφωνα με την διανομή κερδών για την χρήση που έκλεισε, καταβληθεί ως μέρισμα το ποσό των Ευρώ 0,022 ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του στους δικαιούχους μετόχους, η οποία θα λάβει χώρα εντός δύο μηνών.
- 4) Αποφασίστηκε όπως σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2002 και του Ν. 3016/2002 τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Β. Σαρσέντης, Β. Πάτκος και η κα Ε. Κεχρή αποτελέσουν τα ανεξάρτητα – μη εκτελεστικά μέλη, τα μέλη κ.κ. Γ. Λεονταρίτης, Ε. Τσακανίκας και Β.

Μητσόπουλος αποτελέσουν τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, ενώ ο κ. Ε. Θεοχάρης αποτελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003 συνολικού ύψους Ευρώ 456.817,25, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. για τη τρέχουσα χρήση συνολικού ύψους Ευρώ 250.000 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τις επί μέρους αμοιβές.

6) Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου και χρήσης 2004 της εταιρίας ο ορκωτός ελεγκτής κ. Δημήτριος Ιακωβίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251) και καθορίστηκε η αμοιβή του, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε ο κ. Απόστολος Πολύζος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491).

7) Επικυρώθηκε η εκλογή των μελών Δ.Σ. Λεονταρίτη και Ε. Θεοχάρη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Α. Βαρθολομαίου και Ι. Γλυνιαδάκη.

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

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο