

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής 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 31.12.2004 και της προτεινόμενης διανομής κερδών, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004, της έκθεσης διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004-31.12.2004).
3. Λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών της προηγούμενης χρήσεως - Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος της χρήσης 2004.
4. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
6. Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2005 καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
7. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεντρώθηκε ποσοστό 85,73% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 14.781.321 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 και ως εκ τούτου ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, απαλλάχθηκαν τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα

πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2004, ενώ εγκρίθηκαν οι διαιτητικές συναλλαγές της εταιρίας κατά τη χρήση 2004.

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 Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. Σημειώνεται ότι ως μέρισμα θα διανεμηθεί το συνολικό ποσό των 382.745,23 Ευρώ ή 0,022 Ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2004 ορίστηκε η 14.7.2005 και η καταβολή του εν λόγω μερίσματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την 29.8.2005 έως 29.8.2010.

4. επικυρώθηκε η εκλογή μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα πριν την παρούσα γενική συνέλευση. Επίσης εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Γεώργιος | Αντύπας |
| 2. | Γεώργιος | Λεονταρίτης |
| 3. | Νικόλαος | Αγγελόπουλος |
| 4. | Ευάγγελος | Θεοχάρης |
| 5. | Βασίλειος Σαρσέντης | , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
| 6. | Παρασκευή – Ευαγγέλια Κεχρή, | ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
| 7. | Βασίλειος Πάτκος, | ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |

ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να συγκροτηθεί σε σώμα και να προσδιοριστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες των μελών αυτού σε ειδική συνεδρίαση.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 113.983,18 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 294.800 πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για την τρέχουσα χρήση.

6. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005 της εταιρίας ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Δημήτριος Ιακωβίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε ο κ. Απόστολος Πολύζος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491), ενώ καθορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή αυτού ύψους Ευρώ 26.625.

7. Αποφασίστηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας με σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ενσωματώνοντας σε αυτό την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, τον εξοπλισμό αυτών καθώς και την εκπόνηση μελετών για την δημιουργία ιχθυογεννητικών σταθμών και γενικώς ιχθυοκαλλιέργειών, προκειμένου ο σκοπός της εταιρίας να ανταποκρίνεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει.

Τέλος, στα πλαίσια της γενικότερης ενημέρωσης των μετόχων για τις πρόσφατες εξελίξεις και τις προοπτικές της Εταιρίας και του ομίλου της ανακοινώθηκε ότι η Εταιρία, αποφάσισε να συγχωνεύσει δι' απορροφήσεως τις κατά 100% θυγατρικές της εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειών με τις επωνυμίες Ιχθυοκαλλιέργειες Ρόδου ΑΕΓΕ, Θαλασσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού ΑΕ, Ιχθυοτροφεία Φιδονησίου ΑΕ και Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Κυκλάδων ΕΠΕ με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού των απορροφούμενων εταιριών την 30.6.2005

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο