

### **Ανακοίνωση**

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 7 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 9.423.648,34 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων,
- 2) Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 9.423.648,34 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών.
- 3) Τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- 4) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστατο 9 μέτοχοι, κάτοχοι 15.370.222 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,15% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι οποίες και ελήφθησαν ομόφωνα.

Αναλυτικά:

1. Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ποσού 9.423.648,34 € με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 9.181.341,76€ καθώς και β) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων φορολογημένων αποθεματικών ποσού 242,306,58€.
2. Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ποσού 9.423.648,34 € με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο καθώς και ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας.
3. Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων και η κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
4. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

**Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**