

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι στις 29 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006- 31.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, της έκθεσης διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
- 3) 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.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2007 καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
- 5) Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και την έγκριση όλων των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου με την παρούσα σύνθεση.
- 6) Ενημέρωση για τις αγορές ιδίων μετοχών που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της απόφασης της από 2.6.2006 Γενικής Συνέλευσης και λήψη απόφασης για την πώληση, διάθεση ή ακύρωσή τους
- 7) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 15.312.132 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,81% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006- 1.12.2006, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2006-31.12.2006).
3. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 320.000 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 320.000 πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για την τρέχουσα χρήση.

4. Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός της Ελεγκτικής Εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS A.E.» με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2007. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας να ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Επικυρώθηκε η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εγκρίθηκαν όλες οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εκάστοτε σύνθεση του.

6. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την πώληση, διάθεση ή ακύρωση των 65.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο