

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

Με την από 22 Απριλίου 2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα Γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, γραφείο 501, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2007- 31.12.2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).
- 3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.
- 5) Αλλαγή της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Βόχας Κορινθίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
- 6) Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €4.230.475,74 με κεφαλαιοποίηση έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού ποσού € 3.024.294,46 και τακτικού αποθεματικού ποσού € 1.206.181,28 και ταυτόχρονη ισόποση Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό €4.230.475,74 με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
- 7) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 του νόμου 3604/2007 και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 30, 36 και 39, κατάργηση των άρθρων 6, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37 και 38 και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.
- 8) Χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23, παρ.1 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
- 9) Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18, Ν.3556/2007)

- 10) Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προμήθειας Ιχθυοτροφών μεταξύ της Εταιρίας και της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα
- 11) 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 της Ελληνικά Χρηματιστήρια 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 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ