

## **Ανακοίνωση**

### **Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007**

Η εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των διατάξεων της Απόφασης 3/347/12.7.2005, άρθρο 2 παρ. 2.ε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί προς το ΧΑ και το επενδυτικό κοινό την νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν παραίτησης των κ.κ. Ν. Αγγελόπουλου και Α. Χρόνη και την αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Κ. Ξυδιά και Δ. Σμυρνή αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 2.2.2011 ως εξής:

- 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ, του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ.- Εκτελεστικό μέλος
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ του Κων/νου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό μέλος
  - 3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος
  - 4.ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό μέλος
  - 5.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  - 6.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ, του Αριστείδη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  - 7.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
- Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 13.1.2013.

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, δίδεται στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα, Ιωάννη Στεφανή και Ιωάννη Ανδριανόπουλο όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν της παραίτησης του κου Χρόνη, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Δημήτριο Σμυρνή ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία απαρτίζεται πλέον από τους κκ Βασίλειο Στεφανή – Μη εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριο Πάνου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριο Σμυρνή – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ως Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Υπεύθυνη Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές ορίστηκε η κα Αλεξάνδρα Ρούκα.

**Ζευγολατιό Κορίνθου, 3 Φεβρουαρίου 2011**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**