

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 10/12/2019 πρόσκληση του Δ.Σ. της.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.312.765 μετοχές επί συνόλου 17.175.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,15% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λεωνίδα Κολιούλη και Δημήτριου Δημητρίου σε αντικατάσταση των κ.κ. Μιχαήλ Παναγή και Αδαμαντίνης Λάζαρη, που έλαβε χώρα την 29/11/2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,15%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765 , κατά: 0, αποχή: 0

2. Αποφάσισαν ομόφωνα όπως η νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την εκλογή των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.312.765

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,15%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.312.765

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.312.765 , κατά: 0, αποχή: 0

Ζευγολατιό Κορινθίας, 15/01/2020