

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ -**  
**ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει ότι κατόπιν της παραίτησης του κ. Χρήστου Μπουγιουκλή από Μέλος του Δ.Σ., με ημερομηνία 15/04/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της 17/04/2020, απεφάσισε την αντικατάστασή του από τον κ. Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος, και μετά ταύτα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση και με τις κατωτέρω ιδιότητες έκαστος:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος.
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
5. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστεΐδη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
6. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, Μη εκτελεστικό μέλος.

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 αρχής και τρίτου προσώπου, χορηγήθηκε στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του Βασιλείου και Λεωνίδα Κολιούλη του Κωνσταντίνου, όπως ειδικότερα ορίζονται στην παραπάνω απόφαση και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λεωνίδας Κολιούλης παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με ημερομηνία 17/04/2020 και η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα προβεί άμεσα στην σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή του.

**Ζευγολατιό Κορινθίας, 21 Απριλίου 2020**