

**ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/2/2014**

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.perseusgroup.gr](http://www.perseusgroup.gr)):

1. Το από 18/12/2013 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.» από την εταιρεία μας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

2. Οικονομικές Εκθέσεις των εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο 1/1/2013 – 31/7/2013 που περιλαμβάνουν:

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

με τις επ' αυτών Σημειώσεις

- ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

3. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες των εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.» για την περίοδο 1/1/2013 – 31/7/2013.

4. Αναλύσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.» του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/7/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 (Άρθρα 1-5).