

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/2/2014**

*Απαιτούμενη απαρτία για λήψη αποφάσεων επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Απαιτούμενη πλειοψηφία:*

**1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου
50% +1 ψήφος των παρισταμένων**

1) Υποβολή και έγκριση του από 18/12/2013 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ.

Θα παρουσιαστούν

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

2. Οικονομικές Εκθέσεις των εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 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 ΣΥΝΑΜΜΑΓΩΝ
- ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

3. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες των εταιρειών «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 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 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε.» και «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε.» του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/7/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 (Άρθρα 1-5).

(Τα ως άνω έγγραφα είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.perseusgroup.gr)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους το από 18/12/2013 το κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ.

2) Έγκριση της Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ. με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την Συγχώνευση των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ. με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993.

3) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης καθώς και όλων των σχετικών με την συγχώνευση εγγράφων και ενεργειών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης όπως ψηφίσουν για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης καθώς και όλων των σχετικών με την συγχώνευση εγγράφων και ενεργειών.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εξουσιοδοτεί όπως υπογράψουν ενώπιον συμβολαιογράφου την πράξη σύμβασης συγχώνευσης καθώς και όλα τα σχετικά με την συγχώνευση έγγραφα και ενέργειες.

4) Προέγκριση πρόσθετης αποζημίωσης σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει στους μετόχους της Γενικής Συνέλευσης όπως αυτή εγκρίνει εκταμίευση πρόσθετης αποζημίωσης για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις χρήσεις 2008-2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.18.2 της από 18/7/2007 Συμφωνίας Μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους εγκρίνει την ως άνω εκταμίευση.

5) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα εκ μέρους του και εκ μέρους της Διοικήσεως το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση και ρώτησε τους μετόχους αν έχουν να προτείνουν άλλο θέμα για συζήτηση και κανένας μέτοχος δεν είχε κάποια πρόταση.