

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 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Σταντοτόπι, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 06/03/2018 πρόσκληση του Δ.Σ. της.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.378.165 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

2. Ενέκριναν ομόφωνα της Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

3. Την ομόφωνη απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017) και ενέκριναν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

4. Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017 και προενέκριναν τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2018 – 31/12/2018).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

5. Αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON ΑΕ, με ΑΜ ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 και όρισε την αμοιβή αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

6. Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

7. Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.165

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.165

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.165, κατά: 0, αποχή: 0

Ζευγολατιό Κορινθίας, 29/03/2018