

Αθήνα, 03/06/2009



**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ**  
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

### **Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 29.05.2009 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής δεύτερης (22ης) εταιρικής χρήσης (01.01.2008 -31.12.2008) μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή δεύτερη (22η) εταιρική χρήση (01.01.2008-31.12.2008).

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2009 - 31.12.2009.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιρειών με συναφές αντικείμενο.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της σύναψης συμβάσεων κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 6ο: Προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2009.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

ΘΕΜΑ 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι

σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στις τυχόν Επαναληπτικές αυτής οφείλουν:

-Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

-Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.