

16/12/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 6 - παρ. 1β και σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2004 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48 στα Βριλήσσια Αττικής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.109.399 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.065.000 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 61,39% επί του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από αυτήν αποφάσεις επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης:

Η Ε.Γ.Σ. απεφάσισε ομόφωνα την διανομή προσωρινού μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 1.1.2004 - 31.12.2004, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 861.050,00 ευρώ, ήτοι στο ποσό των 0,17 ευρώ ανά μετοχή και απεφάσισε να ορισθούν δικαιούχοι είσπραξης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2004 οι Μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) της 31ης.1.2005, ημέρα Δευτέρα. Από την 1η Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα για προσωρινό μέρισμα χρήσης 2004. Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να αρχίσει να καταβάλλεται το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2004, την 14η Φεβρουαρίου 2005, ημέρα Δευτέρα μέσω Τραπεζής και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει με απόφασή του τον ακριβή τρόπο καταβολής του προσωρινού μερίσματος.