

Αθήνα, 18/05/2010



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι δυνάμει της από 14.5.2010 απόφασής το Διοικητικό Συμβούλιο 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 11 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 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:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.2009 - 31.12.2009) 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 εταιρική χρήση (01.01.2009-31.12.2009).

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.

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 : Προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2010.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα προβλεπόμενα του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/20.

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 22 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα

16.00 και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, 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.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή τους στη Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικών, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν για να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές.

Επίσης οι Μέτοχοι, που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 11/06/2010, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στις τυχόν επαναληπτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενημερώνει τους μετόχους ότι η ορισθείσα σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις 28 Μαΐου 2010 μετά την από 5.5.2010 προηγούμενη δημοσίευση της πρόσκλησης, ακυρώνεται για τυπικούς λόγους δημοσιότητας.