

Αθήνα, 20/05/2011



**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ**  
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

### Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Α Μετ'αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. παρέστησαν 13 μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.624.424 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 61,235% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό απαρτίας 61,235%. Συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01.01.2010 - 31.12.2010), μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ.

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση (01.01.2010-31.12.2010).

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την εταιρική χρήση (01.01.2010-31.12.2010).

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2011-31.12.2011.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε " για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και ειδικότερα ο κ. Ανδρέας

Τσαμάκης του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ως Τακτικός Ελεγκτής και ως Αναπληρωματικός ο Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία με ΑΜ ΣΟΕΛ 13601.

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

4. 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.

Εγκρίθηκε η παροχή άδειας για τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ξε του Ν. 2190/1920, εταιριών.

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

5. Προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010.

Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ για την χρήση 2011.

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

6. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε σε τέσσερα έτη.

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

7. Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Στη παρούσα γενική συνέλευση εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τους Ιωάννη Κατσιβέλη του Αριστείδη Εκτελεστικό μέλος, Nigel Lewis του Dyfet Εκτελεστικό μέλος, Χαράλαμπο Καραποστόλη του Ιωάννη-Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, Χαράλαμπο Καραποστόλη του Δημητρίου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, Αικατερίνη Πολυμενάκου του Κυριάκου-Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος, Χρήστο Μιχαλόπουλο του Πέτρου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος και Παναγιώτη - Αδαμάντιο Ραδικόπουλο του Νικολάου Εκτελεστικό μέλος.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε η νέα επιτροπή ελέγχου η οποία απαρτίζεται από την Αικατερίνη Πολυμενάκου ως Πρόεδρο της Επιτροπής και τους κ.κ. Χαράλαμπου Καραποστόλη και Χρήστου Μιχαλόπουλου ως μέλη.

Ψήφισαν: Υπέρ 18.624.424 (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας.