

## Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη στη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2008, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων τα οποία θα αποτελέσουν και την ημερησία διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Κερδών) της εικοστής πρώτης (21ης) εταιρικής χρήσης της εταιρείας 01.01.2007-31.12.2007 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

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 Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή πρώτη (21η) χρήση 01.01.2007-31.12.2007.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και σε διευθυντές και υπαλλήλους αυτής προκειμένου να συμμετέχουν και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή της άδειας του άρθρου 23α παρ. 2 Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 6ο: Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007.

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Ενδοεταιρικών Συναλλαγών.

ΘΕΜΑ 8ο: Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν:

-Εάν έχουν απούλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία θα έχει εκδοθεί από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.

-Εάν έχουν απούλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., τα οποία εκδίδουν και τους παραδίδουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών του, και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.