

Αθήνα, 29/06/2012



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. παρέστησαν 11 μέτοχοι εκπροσωπώντας **16.124.424** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 53,058 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό απαρτίας 53,058 %. 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 (01.01.2011 - 31.12.2011), μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ.

Ψήφισαν: Υπέρ **16.124.424** (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 (01.01.2011-31.12.2011). Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά την εταιρική χρήση (01.01.2011-31.12.2011).

Ψήφισαν: Υπέρ **16.124.424** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΑΕΟΕΛ" για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 και ειδικότερα ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17101 ως Τακτικός Ελεγκτής και ως Αναπληρωματικός ο Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 14001.

Ψήφισαν: Υπέρ **16.124.424** (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 αδειας 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 **16.124.424** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

5. Προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ για την χρήση 2012.

Ψήφισαν: Υπέρ **16.124.424** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας.