

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΜΜΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 27 Ιουνίου 2008 και ημέρα Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στα γραφεία της στα Βριλήσσια επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 48.

Στην συνέλευση παρέστησαν 3 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 13.326.114 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων, που αντιστοιχούν στο 43,85% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνεδρίαζουσα, προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 21ης εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007, οι οποίες είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και

απήλλαξε ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2007 -31.12.2007.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2008 τον κ. Κωνσταντίνο Σακκή ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή, μέλη της "ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε."

4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αδειάς στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και στη Διοίκηση εν γένει άλλων Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία, τόσο των υφισταμένων όσο και όσων μελλοντικά αποκτηθούν ή συσταθούν.

5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει την άδεια του άρθρου 23α (παράγραφος 2) Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να συναφθεί μεταξύ της εταιρίας και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της, Ιωάννη Κατσιβέλη, σύμβαση αναδοχής χρέους, δυνάμει της οποίας ο Ιωάννης Κατσιβέλης θα αναδεχθεί εξ ολοκλήρου χρέος της εταιρίας.

6. Εν συνεχεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διανείμει μέρισμα χρήσης 2007, ποσού 0,034 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, ήτοι για 30.390.000 μετοχές. Συνολικά δηλαδή διανέμεται μέρισμα ποσού 1.033.260,00 ευρώ για το σύνολο των 30.390.000 μετοχών.

Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορισθούν δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος χρήσης 2007, ποσού 0,034 ευρώ

ανά μετοχή, οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14ης Αυγούστου 2008, ημέρα Πέμπτη.

Από την 18η Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα, θα μπορούν οι εν λόγω μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα πληρωμής, ενώ οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι υπό διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα χρήσης 2007.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει την 25η Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει με απόφασή του τον ακριβή τρόπο καταβολής του μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η Εταιρία αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στον τρόπο διανομής του μερίσματος μέσω συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

7. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ενδοεταιρικών συναλλαγών, η οποία υποβλήθηκε και αναγνώσθηκε στους μετόχους.

8. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας από "ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ", σε "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.", καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας, τηλ. 210 6131666.