

ΑΘΗΝΑ, 19/06/2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
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 19^{ης} Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.. παρέστησαν 6 μέτοχοι εκπροσωπώντας **13.991.624** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 46,04 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό απαρτίας 46,04 %. 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, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 –31.12.2014.

Ψήφισαν: Υπέρ **13.991.624** (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 Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014.

Ψήφισαν: Υπέρ **13.991.624** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εγκρίθηκε η εκλογή της εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ" για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 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 **13.991.624** (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 **13.991.624** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για την χρήση του 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2015 και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης του 2015.

Ψήφισαν: Υπέρ **13.991.624** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα άμεσα.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε η νέα επιτροπή ελέγχου η οποία απαρτίζεται από την Αικατερίνη Πολυμενάκου ως Πρόεδρο της Επιτροπής και τους κ.κ Χρήστο Μιχαλόπουλο και Χαράλαμπο Καραποστόλη ως μέλη.

Ψήφισαν: Υπέρ **13.991.624** (100%), Κατά 0 Λευκά/Αποχή 0

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας.