

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Αριθμ. ΓΕΜΗ 000394601000

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 95Γ γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», συνήλθαν σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Κατσιβέλη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση σχετικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

Παρόντα Μέλη του Δ.Σ.

1. Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Nigel Lewis του Dyfet, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. Αντώνης Μάνεσης του Λουκά, **ΜΕΛΟΣ**

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα ΜΟΝΟ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 13 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρίας και αποφασίζει την διατύπωση της πρόσκλησης προς τους μετόχους με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΜΗ 000394601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:14904/06/Β/87/100)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 20.11.2019 απόφασής του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **13 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι

Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση 01.01.2018–31.12.2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις εταιρικές και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2018.

ΘΕΜΑ 3^ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει στα μέλη του Δ.Σ να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Με δεδομένο ότι από την ημερομηνία διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το ΧΑ μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί έγκαρτοι τίτλοι, δεν είναι απαραίτητη η από τους μετόχους κατάθεση μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιοδήποτε Πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τους τίτλους προς φύλαξη.

Η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της πληροφορίες σχετικά με : α) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών και β) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου.

Χαλάνδρι, 20 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε