



# ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394601000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 04.03.2024 απόφασής του, καλεί τους κ.κ. 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 **Εκτακτη Γενική Συνέλευση** των Μετόχων την **26 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ** στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης αριθμός 95Γ, Ισόγειο, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

**1) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας λόγω συσσωρευόμενων ζημιών της και στα πλαίσια υλοποίησης της από 16.11.2023 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας που υπεγράφη μεταξύ αυτής και των πιστωτών της, η οποία κατατέθηκε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συζητήθηκε στις 13.12.2023, ως εξής :**

**A.** Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριάντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 0,31) σε ενενήντα τρία ευρώ (€ 93,00) με την συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών με αναλογία 300 παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς 1 νέα μετοχή (reverse split 300 : 1), ήτοι από 30.390.000 μετοχές σε 101.300 μετοχές. Αν η διαίρεση του αριθμού των μετοχών δια τριακόσια (300), οδηγεί σε νέο αριθμό μετοχών με δεκαδικά ψηφία, επειδή δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιης μετοχής, προτείνεται η στρογγυλοποίηση του δεκαδικού αριθμού των μετοχών σε ακέραιο να γίνεται ως προς το πρώτο δεκαδικό ψηφίο τους προς τα πάνω, για τους δεκαδικούς αριθμούς από το



## ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

«...,5» και άνω, ενώ για τους δεκαδικούς αριθμούς μετοχών που θα προκύψουν με δεκαδικό ψηφίο «...,4» και κάτω, η στρογγυλοποίηση του δεκαδικού να γίνεται προς τα κάτω. Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών σε νέες ως αδιάθετα, εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. της Εταιρείας να προβεί στην τακτοποίησή τους.

**Β.** Την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.416.848,00 λόγω συσσωρευμένων ζημιών με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ενενήντα τρία ευρώ (€ 93,00) σε τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,04), ήτοι κατά 92,96 € ανά μετοχή και την ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 47.948,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.198.700 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 € με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων που απαιτείται, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της από 16.11.2023 Συμφωνίας Εξυγίανσης της Εταιρείας που υπεγράφη μεταξύ αυτής και των πιστωτών της, η οποία κατατέθηκε προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συζητήθηκε στις 13.12.2023.

### **2) Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.**

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά την 26.03.2024, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε **Α' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση** την **Τρίτη 2 Απριλίου 2024** και **ώρα 15.30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης αριθμός 95Γ, Ισόγειο, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της Α' Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε **Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση** την **Δευτέρα 8 Απριλίου 2024** και **ώρα 14.30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Λεωφόρος Πεντέλης αριθμός 95Γ, Ισόγειο, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης





## ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

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 καταθέτονται 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 ΧΑΑ μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί έγχαρτοι 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, 04.03.2024

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ