



Μάνδρα Ειδουλλία, 09/07/2013

## **ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης**

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 09 Ιουλίου 2013 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παραστάθηκαν νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 2 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 15.556.092 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 51,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Συζητήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης της από 30/5/2013 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπό το στοιχείο 10 το οποίο απαιτούσε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Επί του δεκάτου θέματος που αφορά στην έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε την 24/06/2010 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/06/2010 επικύρωσε την έγκριση της τροποποίησης των όρων του ως ακολούθως:

- (α) την τελική ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών, η οποία ορίζεται στα έξι έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους
- (β) τον τόκο που θα προκύψει από την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου ως το τέλος του Ιουνίου του 2013, ο οποίος θα πληρωθεί κατά την τελική ημερομηνία μετατροπής, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής του άρθρου 4.6. της τροποποιητικής πράξης και
- (γ) την τιμή μετατροπής των ομολογιών, η οποία θα καθορίζεται διαιρώντας με το ποσό του 1,10€ την ονομαστική αξία του συνόλου των Ομολογιών αναφορικά με τις οποίες θα έχει εκδοθεί ή θα θεωρείται ότι έχει εκδοθεί η Ανακοίνωση της Μετατροπής (Τιμή Μετατροπής), στρογγυλοποιώντας σε ακέραιο αριθμό των νέων μετοχών που θα προκύψουν.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 15.556.092 (51,58% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 15.556.092 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ