



Κηφισιά, 05/06/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,
με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27160/06/Β/92/5
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2008 – 31/12/2008)
30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση της 04/06/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Κηφισιά (οδός Ελαιών αρ. 54) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.", να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54 – Κηφισιά, την 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή,
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και την μη καταβολή μερίσματος.
3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2008.
4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2009 – 31/12/2009.
6. Επικύρωση και έγκριση εκλογής προσωρινού μη εκτελεστικού – ανεξάρτητου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, με παράλληλη επικύρωση και έγκριση νέας σύνθεσης του Δ.Σ.
7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008.

Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ

T : +30 210 6251565 F : +30 210 6251910

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς
9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου Ν.3299/2004 με διανομή δωρεάν μετοχών.
10. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., στην Κηφισιά, οδός Ελαιών αριθ. 54, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 24/06).
 - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., στην Κηφισιά, οδός Ελαιών αριθ. 54, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 24/06)
- Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.).

Κηφισιά, 05/06/2009
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ