



Κηφισιά, 22/07/2010

Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Ιουλίου 2010, το σχέδιο τροποποίησης των άρθρων 10 και 13 του Καταστατικού της Εταιρίας όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως εξής:

#### **Άρθρο 10.-**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) συμβούλους.-
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.-
- 3) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σειράς καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.
- 4) Αυτόματα, τα υπόλοιπα μέλη του καταλόγου και με τη σειρά που προηγούνται στον κατάλογο που εξέλεξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθίστανται αναπληρωματικά των εκλεγέντων του ίδιου καταλόγου μελών.
- 5) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

#### **Άρθρο 13.-**

##### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιότητα μέλους ή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τότε στη θέση του μέλους αυτού θα τοποθετείται το αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Καταστατικού.
- 2) Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υφίσταται αναπληρωματικό μέλος, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν:
  - (α) είτε να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
  - (β) είτε εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.