



Κηφισιά, 02/07/2010

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
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Παρασκευή, 23 Ιουλίου και ώρα 09:00

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση της 01/07/2010 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54 – Κηφισιά, την 23η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Τροποποίηση των άρθρων 10 - «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» και 13 – «Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού» του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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 16/07/2010).

- 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 16/07/2010).

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.).

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23/07/2010 , δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 03/08/2010 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία , στις 16/08/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 , σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920 , όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Ελαιών 54 – Κηφισιά Αττικής.

**Κηφισιά 02/07/2010,
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ