



Κηφισιά, 18/11/2010

Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής:

«Άρθρο 5.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριών ευρώ και πενήντα ενός λεπτού (14.175.009,51) και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσιες ογδόντα τρεις (30.159.583), ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47), της κάθε μίας. Δηλαδή:

α) Αρχικό κεφάλαιο, μετοχές ανώνυμες χίλιες (1.000) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 10.000.000.

β) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 1/30.9.92, μετοχές ανώνυμες εννέα χιλιάδες (9.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 90.000.000 .

γ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 5/31.10.94, μετοχές ανώνυμες δέκα χιλιάδες (10.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 100.000.000 .

δ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 7/11-1-1996, μετοχές ανώνυμες πέντε χιλιάδες (5.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 50.000.000 .

ε) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 10/4-11-97, μετοχές ανώνυμες δέκα χιλιάδες (10.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 100.000.000 .

στ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 13/30-11-98, μετοχές ανώνυμες έξι χιλιάδες (6.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 60.000.000 .

ζ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 15/20-9-99, μετοχές ανώνυμες δύο χιλιάδες (2.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 20.000.000.

η) Μειωθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ.16/28-9-1999, (ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί με το πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Νο 15/20-9-99), μετοχές ανώνυμες δύο χιλιάδες (2.000), ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000), η κάθε μία, δραχμές 20.000.000.

θ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αριθ. 23/18-10-2001, (με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας των ήδη εκδοθέντων 41.000 μετοχών από 10.000 δραχμές σε 160 δραχμές), μετοχές ανώνυμες εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (681.000), ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα δραχμών (160), η κάθε μία, δραχμές 108.960.000.

ι) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 25/28-6-2002, ευρώ χίλια τετρακόσια πενήντα ένα και ογδόντα τρία λεπτά (1.451,83) ή δραχμές τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες έντεκα (494.711) το οποίο ποσό καλύπτεται από το «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

ια) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 26/28-3-2003, ευρώ τρία εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα (3.048.890), με έκδοση έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (6.487.000) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) η κάθε μία, το οποίο ποσό καλύπτεται από κεφαλοποίηση α) μέρους αφορολόγητων αποθεματικών, Ν. 1892, ποσό € 278.000, β) μέρους του υπολοίπου των κερδών εις νέο, ποσό € 372.133 και γ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο € 2.398.757.

ιβ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 32/30-6-2006, ευρώ τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε (4.573.335,00), με έκδοση εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων μετοχών (9.730.500) ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) η κάθε μία, το οποίο καλύπτεται από κεφαλοποίηση α) φορολογηθέν αποθεματικό ίδιας συμμετοχής σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, ποσό € 1.351.094,75, β) διαφοράς από αναπροσαρμογές αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ποσό € 102.744,94, γ)

αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892, ποσό € 809.133,36, δ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3220, ποσό € 455.065,66, ε) υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσό € 1.538.870,87, στ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο, ποσό € 316.425,42.

ιγ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αριθ. 37/30-6-2009, ευρώ δύο εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά και πενήντα λεπτά (2.286.667,50) με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακόσιων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα μετοχών (4.865.250) ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών (0,47) η κάθε μία, το οποίο καλύπτεται από κεφαλαιοποίηση α) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3299/2004, ποσό € 1.640.539,01 β) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1828/1989, ποσό € 127.719,44, γ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3220, ποσό € 7.121,23, δ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 2601/98, ποσό € 288.539,18 ε) υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσό € 179.107,61 στ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο, ποσό € 43.641,03.

ιδ) Αυξηθέν κεφάλαιο με απόφαση πρακτικού του από 10/11/2010 Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 49, ευρώ δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα ένα εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και 0,51 (€2.741.666,51) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (5.833.333) μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,47 η κάθε μία, συνεπεία άσκησης του δικαιώματος μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών που εκδόθηκαν στα πλαίσια μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρίας που αποφασίστηκε δυνάμει του από 25 Ιουνίου 2010 πρακτικού Γενικής Συνέλευσης και του από 07 Ιουλίου 2010 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε στην από 10/11/2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών) το οποίο με την από 25/06/2010 απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είχε εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετίζονται με την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.