



Μάνδρα Ειδυλλία, 30/06/2011

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

Η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 24 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 26.980.897 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 89,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι οποίες έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01 – 31.12.2010 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2010 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2010.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών «Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε» και «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2011 καθώς και τις αμοιβές του.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2010 και προέγκρινε τις αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2011.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,22% του μετοχικού κεφαλαίου και 99,74% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 26.909.784 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 71.113 μτχ

**Θέμα 6<sup>ο</sup> :** Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση συγγενών εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 26.980.897 (89,46% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 26.980.897 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.

**ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ**

1ο χλμ. Αττικής Οδού, 19600 Μάνδρα Ειδυλλία, Αττική  
Τ: +30-210.55.17.900 F: +30-210.55.17.920