



Μάνδρα Ειδυλλία, 29/06/2012

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

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της παραστάθηκαν νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 2 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 28.464.394 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 94,38% 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°:** Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2011 – 31.12.2011 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 2°:** Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2011 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 3°:** Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του 2011.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 4°:** Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012 καθώς και τις αμοιβές της.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 5ο:** Ανακοίνωσε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ κ.κ. Olga Nonikona, κ. Βασίλη Κελτσόπουλου, ο κ. Yurι Vinokuron σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 και επικύρωσε τον διορισμό των κ.κ. Βασίλη Κελτσόπουλου και Yurι Vinokuron ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 3 του ν.3016/2002.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 6ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Βασίλη Κελτσόπουλο, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος), Anita Subba Hamilton, Μέλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) και Yurι Vinokuron Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

**ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ**

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



Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 7ο:** Ενέκρινε ομόφωνα τη μη υιοθέτηση μέτρων προς βελτίωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, κατά το άρθρο 47 του ν. 2190/1920 καθώς εκτιμάται ότι η εταιρεία θα ανακάμψει οικονομικά.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 8ο:** Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2011 και προέγκρινε τις αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2012.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: μτχ

**Θέμα 9ο :** 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: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 10ο:** Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 28.464.394 (94,38% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 28.464.394 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 11ο :** Δεν υπήρχαν άλλα θέματα.