

Μάνδρα Ειδυλλία, 17/07/2015

## **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 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της παραστάθηκαν νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 4 Μέτοχοι, με σύνολο ψήφων 23.539.702 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 78,05% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία απαιτούσαν απλή ή αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2014 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2014.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «ΩΜΕΓΑ-BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2015 καθώς και τις αμοιβές της.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 5ο:** Ανακοίνωσε και επικύρωσε την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε και επικύρωσε, σε συνέχεια παραίτησης του κ Αθανάσιου Πραχάλη από την θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ., την από 21.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα αποφάσισε να ενεργοποιήσει το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, με την ίδια σύνθεση όπως ορίστηκε στο από 23.01.2015 πρακτικό Δ.Σ. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την από 21.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφάσισε την ανάκληση των χορηγηθεισών αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την παροχή νέων όπως περιγράφονται στο συγκεκριμένο πρακτικό.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και των 79,5% παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 6ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Αντωνίου Γιαννόπαπα, Πρόεδρο (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) Μιχαήλ Ζαχαριάδη, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) και Παναγιώτη Αγρίμη (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 7ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση να μην δοθούν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2014 και δεν προενέκρινε αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2015.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 8ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση εταιρειών του Ομίλου οι οποίες επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 9ο:** Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και τη 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: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 10ο :** Ενέκρινε ομόφωνα την εισφορά του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ' αριθμ. 49321/553/30.04.2015 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ' άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007) και παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 23.539.702 (78,05% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 23.539.702 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Ενέκρινε ομόφωνα τις συμβάσεις που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 18.720.516 (62,07% του μετοχικού κεφαλαίου και 79,5% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 18.720.516 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 4.819.186 μτχ

**Θέμα 12<sup>ο</sup>:** Δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις.