

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΑΜΑΕ: 15925/06/Β/87/12
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 – ΓΑΛΑΞΙΔΙ,
Τηλ.: 2265041840, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 22 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 9:00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052, σύμφωνα με την από 27 Νοεμβρίου 2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, συζητήθηκαν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 563.054,40 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση μέρους των σωρευμένων κερδών εις νέον της Εταιρίας προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της σε επενδυτικό σχέδιο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου συσκευαστηρίου και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση δυναμικότητας κατά 3.850 τόνους / έτος» στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, Καν. (Ε.Κ.) 2792/99. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04.

Θέμα 2: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εκ' της αυξήσεως.

Παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τρεις (3) Μέτοχοι κάτοχοι Κοινών μετοχών, με σύνολο ψήφων 9.927.363 επί του συνόλου 14.076.360 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 70,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:

Θέμα 1: Αποφασίσθηκε ομόφωνα, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 563.054,40 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση μέρους των σωρευμένων κερδών εις νέον της Εταιρίας προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της σε επενδυτικό σχέδιο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου συσκευαστηρίου και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση δυναμικότητας κατά 3.850 τόνους / έτος» στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, Καν. (Ε.Κ.) 2792/99. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04. Η παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών.

Θέμα 2: Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο όπου προστίθενται τα εξής στο τέλος του υπάρχοντος κειμένου:

«Άρθρο 5 παρ. 1 ... Με την από 22/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 563.054,40 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 5.208.253,20 (πέντε εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα τρία Ευρώ και είκοσι Λεπτά), διαιρούμενο σε 14.076.360 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα) Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,37 (τριάντα επτά Λεπτά) εκάστη.»

Γαλαξίδι, 22 Δεκεμβρίου 2006.