

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 22 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 27/11/2006 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας στη θέση Ανεμοκάμπι στις 22 Δεκεμβρίου 2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 17/12/2006).

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 17/12/2006).

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.). (Τηλ. επικοινωνίας Τμήμα Μετόχων 2265041840, Fax: 2265041197)

Γαλαξίδι, 27/11/2006.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου.