

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 26 Ιουνίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/05/2003 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» να συμμετάσχουν στην 15^η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στο Γαλαξίδι στη θέση Ανεμοκάμπι στις 26 Ιουνίου 2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική Χρήση 2002.
- 2) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος Euro 0,05 (πέντε λεπτά) ανά μετοχή.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 2002 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
- 4) Λήψη απόφασης για την παροχή αμοιβών και εξόδων παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2003.
- 5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες στην εταιρία.
- 7) Καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.
- 8) Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο και διανομή δωρεάν μετοχών.
- 9) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας ως εκ της αυξήσεως.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην 15^η Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 20/06/2003).

- 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 20/06/2003).

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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.).

Γαλαξίδι, 20/05/2003.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου