

**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 13 Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10<sup>ης</sup> Μαΐου 2005 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» να συμμετάσχουν στην 17<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας, στη θέση Ανεμοκάμπι Τ.Κ. 330 52, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, στις 13 Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική Χρήση 2004.
- 2) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004 και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος Euro 0,02 (δύο λεπτά) ανά μετοχή.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
- 4) Λήψη απόφασης για τη παροχή αμοιβών και εξόδων παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη τρέχουσα χρήση 2005.
- 5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2004, για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες στην εταιρία, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2005.
- 7) Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ιδίες μετοχές για τη δωδεκάμηνη περίοδο από την 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2004 έως και την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στη 17<sup>η</sup> 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. στο Γαλαξίδι του 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 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2005).

- 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. στο Γαλαξίδι του 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 7<sup>η</sup> Ιουνίου 2005).

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 τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.), (τηλ. επικοινωνίας Τμήμα Μετόχων: 2265041840, fax: 2265041197).

**Γαλαξίδι, 10 Μαΐου 2005**

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος  
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου