

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 29 Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25^{ης} Μαΐου 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 18^η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στο Γαλαξίδι στη θέση Ανεμοκάμπι στις 29 Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005.
- 2) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος Euro 0,02 (δύο λεπτά) ανά μετοχή.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
- 4) Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών την εταιρική χρήση 2005, και προέγκριση αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2006.
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- 7) Προέγκριση κατά το άρθρο 23^ο του κ.ν. 2190/1920 της αγοράς από διευθυντικό στέλεχος των μετοχών που αντιστοιχούν στο 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ώστε αυτή να καταστεί 100% θυγατρική.
- 8) Τροποποίηση των άρθρων 5 - 7, 11 - 13,- 18, 23 - 27, 31 - 35 του καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου αφενός να ενσωματωθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κατά το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920 και αφετέρου να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και να διορθωθούν σφάλματα και τέλος κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στη 18^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. 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 23^η Ιουνίου 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. 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 23^η Ιουνίου 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 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, 25 Μαΐου 2006
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίου