

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 14^{ης} Μαΐου 2007 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» να συμμετάσχουν στην 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας στις 26 Ιουνίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2006 και την καταβολή μερίσματος τρία λεπτά (€ 0,03) ανά μετοχή.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01 – 31.12.2006 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 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 για την εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2006, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01 – 31.12.2007, κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
- 5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01 – 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, για να λάβουν μέρος στη 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον Χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, κ.λ.π.), Τμήμα Μετόχων, υπεύθυνος κος Σίμων Φούσκας Τηλ: 2265 041840, fax: 2265 041197.

Γαλαξίδι, 14 Μαΐου 2007
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου