

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
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 3^{ης} Ιουνίου 2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να συμμετάσχουν στην 20^η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στη θέση Ανεμοκάμμι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, στις 27 Ιουνίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (περίοδος 01.01.2007 – 31.12.2007), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 2007 και την καταβολή μερίσματος Τρία Λεπτά (€ 0,03) ανά μετοχή.

ΘΕΜΑ 3^ο : Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2007, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2008 (01.01 – 31.12.2008), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για να λάβουν μέρος στην 20^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 Ανεμοκάμμι Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως 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.).

(Για περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, αρμόδιος κος Σίμων Φούσκας Τηλ: 2265 041840, fax: 2265 041197).

Γαλαξίδι, 3 Ιουνίου 2008
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Η παρούσα προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΚΕΡΔΟΣ» με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2008.