

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΜΑΕ: 15925/06/B/87/12

ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 330 52 – ΓΑΛΑΞΙΔΙ,
Τηλ.: 2265041840, Α.Φ.Μ.: 094212973, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 7 Ιουνίου 2004 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε η 16^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στο Γαλαξίδι. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, (ήτοι παραβρέθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 70,5% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της) και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

- 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2003, και η επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2004 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.».
- 2) Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,02 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11^{ης} Ιουνίου 2004 ημέρα Παρασκευή. Από την 14^η Ιουνίου 2004 ημέρα Δευτέρα οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα περαιτέρω ζητήματα καταβολής του μερίσματος, ήτοι τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής του στους μετόχους της Εταιρίας.
- 3) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2003 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 4) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση στο συνολικό ύψος των Ευρώ 60.000,00 και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους Ευρώ 26.000. Εγκρίθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003 συνολικού ύψους Ευρώ 40.000,00. Εγκρίθηκαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την χρήση 2003 συνολικού ύψους Ευρώ 21.600,00.
- 5) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους με τα εξής στοιχεία και όρους: α) ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν 1.407.636 μετοχές (ήτοι, 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου), β) τιμή διενέργειας αγορών κατώτατη 0,50 Ευρώ και ανώτατη 2,00 Ευρώ και γ) οι αγορές να ολοκληρωθούν μέχρι την 7^η Ιουνίου 2005. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως παρακολουθώντας τις εκάστοτε χρηματιστηριακές εξελίξεις να προχωρήσει τη στιγμή που αυτό κρίνει κατάλληλη σε αγορά ιδίων μετοχών έχοντας πάντα υπόψη τους ανωτέρω όρους.

Γαλαξίδι, 7 Ιουνίου 2004.