

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85, του άρθρου 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών άρθρων της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, ως εξής:

Στις 13 Ιουνίου 2005 και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της, Θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052, σύμφωνα με την από 10/05/2005 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ον: 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.

Θέμα 2ον: 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.

Θέμα 3ον: 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.

Θέμα 4ον: Λήψη απόφασης για τη παροχή αμοιβών και εξόδων παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη τρέχουσα χρήση 2005.

Θέμα 5ον: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 6ον: 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.

Θέμα 7ον: Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ιδίες μετοχές για τη δωδεκάμηνη περίοδο από την 7^η Ιουνίου 2004 έως και την 6^η Ιουνίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν μετοχές 9.928.363 ήτοι ποσοστό 70,5% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 14.076.360 μετοχές) και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ελήφθησαν ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:

Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική Χρήση 2004. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Θέμα 2ον: Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 (ήτοι: ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα), και αποφασίσθηκε η καταβολή μερίσματος ΕΥΡΩ 0,02 ανά μετοχή. Καθορίζοντας ταυτόχρονα δικαιούχους του ως άνω μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17 Ιουνίου 2005. Από την 21 Ιουνίου 2005 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Τέλος,

αποφασίσθηκε η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της για τη χρήση 2004 να αρχίσει την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2005 και να πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.). Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Θέμα 3ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Θέμα 4ον: Προεγκρίθηκαν ομόφωνα, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση στο συνολικό ύψος των ΕΥΡΩ 70.000,00. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Θέμα 5ον: Εξέλεξε ομόφωνα, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2005, ως τακτικό τον κ. Παναγιώτη Ι. Παυλόπουλο και ως αναπληρωματικό τον κ. Κωνσταντίνο Ι. Ρούσσο, της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Θέμα 6ον: Προεγκρίθηκαν ομόφωνα, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση ύψους ΕΥΡΩ 25.000,00. Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα, αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 60.000,00 και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2004 συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 21.600,00. Υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Θέμα 7ον: Ανακοινώθηκε ο κατάλογος Μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες ιδίες μετοχές για τη δωδεκάμηνη περίοδο από την 7^η Ιουνίου 2004 έως και την 6^η Ιουνίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.928.363 μετοχές επί του συνόλου των παρευρισκομένων αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, ήτοι ποσοστό 100,00% των παρευρισκομένων.

Γαλαξίδι, 13 Ιουνίου 2005.