

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την 18<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 29 Ιουνίου 2006 και ώρα 9:00' π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 33052, σύμφωνα με την από 25/05/2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τα εξής θέματα:

**Θέμα 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.

**Θέμα 2:** Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων και καταβολής μερίσματος ΕΥΡΩ 0,02 (Δύο Λεπτά) ανά μετοχή.

**Θέμα 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.

**Θέμα 4:** Έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2005, και προέγκριση αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2006.

**Θέμα 5:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 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.

**Θέμα 7:** Προέγκριση κατά το άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920 της αγοράς από διευθυντικό στέλεχος των μετόχων που αντιστοιχούν στο 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ώστε αυτή να καταστεί 100% θυγατρική.

**Θέμα 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.

Παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τρεις (3) Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών μετοχών, με σύνολο ψήφων 9.927.363 επί του συνόλου 14.076.360 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 70,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:

**Θέμα 1:** Εγκρίθηκαν ομόφωνα, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2005.

**Θέμα 2:** Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση), 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 18 Αυγούστου 2006. Από την 21 Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 29 Αυγούστου 2006. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2005 θα καταβληθεί έως και την 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες) σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

2) Μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK Α.Ε., στους ίδιους του μετόχους, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και την εκτύπωση των στοιχείων της Μεριδας του Σ.Α.Τ., όταν αυτοί:

Α) τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κ.Α.Α.,

Β) δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος σε χειριστή.

Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ' όσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, περίπτωση 1, η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 2.

Από την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2007 και έως την 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2011 η καταβολή των τυχόν μη καταβληθέντων μερισμάτων χρήσης 2005 στους δικαιούχους μετόχους θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και την εκτύπωση των στοιχείων της Μεριδας του Σ.Α.Τ., ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

**Θέμα 3:** Εγκρίθηκε ομόφωνα, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 4:** Εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2005 στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 93.000,00 και προεγκρίθηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση 2006 μέχρι το συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 105.000,00.

**Θέμα 5:** Εξέλεξε ομόφωνα, Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2006, 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.

**Θέμα 6:** Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**Θέμα 7:** Αποφασίσθηκε ομόφωνα, όπως παρασχεθεί η κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 έγκριση για την απόκτηση από διευθυντικό στέλεχος της Εταιρίας των μετοχών που αντιστοιχούν στο 0,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΙΡΦΙΣ Α.Ε. ώστε αυτή να καταστεί 100% θυγατρική, έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ πεντακόσια (500,00).

**Θέμα 8:** Αποφασίσθηκε ομόφωνα, η τροποποίηση των άρθρων 5-7, 11-18, 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.

Γαλαξίδι, 29 Ιουνίου 2006.