

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, γνωστοποιεί, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 24^η Ιουνίου 2009 και ώρα 9:00' π.μ. έλαβε χώρα η 21^η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Στην εν λόγω γενική συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερεις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^ο : Ενέκρινε ομόφωνα τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 της Εταιρίας, συντεταγμένες κατά ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών και αποφάσισε την μη καταβολή μερίσματος.

ΘΕΜΑ 3^ο : Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4^ο : Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για τη χρήση 2008 στο συνολικό ποσό των Ευρώ 77.000 και καθορίστηκαν αυτά για τη χρήση 2009 μέχρι το ποσό των Ευρώ 117.000.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2009 την εταιρία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και όρισε τακτικό Νόμιμο Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση με Α.Μ.ΣΟΕΛ 16071 και αναπληρωματικό Νόμιμο Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο με Α.Μ.ΣΟΕΛ 16801 και αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΜΑ 6^ο : Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους Μετόχους για την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας. Τέλος η Πρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος κα. Αθανασία Παντελεμονίτου αναφέρθηκε στις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γαλαξίδι, 24 Ιουνίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο