

Αποφάσεις 22<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2010

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2010 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 22<sup>η</sup> τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερις (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<sup>ο</sup>: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2009, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2009 (περίοδος 1.1. - 31.12.2009), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση κερδών, όπως παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεσή του, και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2009.

ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2009 στο συνολικό ποσό των ευρώ 77.000 και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 118.000.

ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία «Σ.Ο.Λ. αεοε» για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2010 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ι. Κοροβέση (ΑΜΣΟΕΛ 16071) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και όρισε την αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Γαλαξίδι, 30 Ιουνίου 2010