

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 2009 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, στις 16 Απριλίου 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.3604/2007, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 35 και 36, κατάργηση των άρθρων 7, 11,12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, και 39, προσθήκη τελικής διάταξης και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού.
2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
3. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει:

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην εταιρία με την επωνυμία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από την εταιρία αυτή τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας, θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω συνέλευσης καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους.

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (ΣΑΤ) και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας, θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, κ.λ.π.).

(Για περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, αρμόδιος κος Σίμων Φούσκας Τηλ: 2265 041840, fax: 2265 041197).

Γαλαξίδι, 18 Μαρτίου 2009
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου