

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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24.06.2009

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1^{ης} Ιουνίου 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 21^η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, στις 24 Ιουνίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (περίοδος 1.1. – 31.12.2008), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο : Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2008 και την μη καταβολή μερίσματος.

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

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2008, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2009 (1.1 – 31.12.2009), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Νόμιμου Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

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, 1 Ιουνίου 2009
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου