

Ανακοίνωση: Προαναγγελία ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15925/06/Β/87/12
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 30.06.2010

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3^{ης} Ιουνίου 2010 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Γαλαξίδι νομού Φωκίδας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να συμμετάσχουν στην 22^η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, στις 30 Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 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 Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο : Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2009 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 χρήσεως 2009 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 2009, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010 (1.1 – 31.12.2010), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο : Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2010 και ορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 22^η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της εταιρίας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν αντιπροσώπων τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρίας (θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52), το αργότερο μέχρι και την 24 Ιουνίου 2010.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 30.06.2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 14 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Ιουλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010, για την Α' Επαναληπτική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010, για την Β' Επαναληπτική Συνέλευση.

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, 3 Ιουνίου 2010
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος
Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου

Η παρούσα προαναγγελία Γ.Σ. δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Αθηνών «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΚΕΡΔΟΣ» την Τρίτη 8.6.2010.