

ΠΡΟΣ ΤΗΝ:

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.)

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Τ.Κ. 330 52, ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 22650-41840, Fax: 22650-41197)

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.208.253,20 €

Σύνολο Μετοχών: 14.076.360

Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,37 €

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Επώνυμο / Επωνυμία: _____

Όνομα / Εκπρόσωπος: _____

Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: _____

Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου: _____

Διεύθυνση / Έδρα: _____

Τηλέφωνο: _____

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. GRS442003000	[•]

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ..... του.....και της.....,
κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό
..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή/και

Τον/Την κ..... του.....και της.....,
κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό
..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή/και

Τον/Την κ..... του.....και της.....,
κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό
..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. που θα συνέλθει την 30-6-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52 επί της θέσης Ανεμοκάμπι, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2010 (περίοδος 1.1. - 31.12.2010), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 και την μη καταβολή μερίσματος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. 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 2010 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2010, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011 (1.1 - 31.12.2011), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2011 και ορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από την Εταιρία και ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος:

Ημερομηνία: / / 2011

Ο/Η Μέτοχος

(Υπογραφή/θεώρηση γνησίου)