

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 29.6.2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. Β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρία γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

Δέκα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (14.076.360) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση,

Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο:

Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2011 (περίοδος 1.1. - 31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2011 (περίοδος 1.1. - 31.12.2011), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2012.

Θέμα 2^ο:

Λήψη απόφασης για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 και την μη καταβολή μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος.

Θέμα 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 2011 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση του 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως οι Μέτοχοί της αποφασίσουν κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Θέμα 4^ο:

Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2011, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2012 (1.1 - 31.12.2012), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2011 καθώς και την προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012.

Θέμα 5^ο:

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2012 και ορισμός της αμοιβής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και τη διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού (Ν.3943/2011) για την εταιρική χρήση 2012, και ειδικότερα τους Κώστα Ι. Ρούσσο ΑΜΣΟΕΛ 16801 (ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή) και Παναγιώτη Ι. Παυλόπουλο ΑΜΣΟΕΛ 11931 (ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή). Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

Θέμα 6^ο:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, κατόπιν της εκλογής του νέου Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση θα ορίσει τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν. 3693/2008 ως ισχύει.

Θέμα 7^ο:

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα και θα ενημερωθούν οι κ.κ. Μέτοχοι για την πρόοδο των εργασιών της εταιρίας.

Γαλαξίδι, 5 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ