ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΜΑΕ: 15925/06/Β/87/12

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ότι στις 26 Ιουνίου 2003 πραγματοποιήθηκε η 15η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής κατά την οποία συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2002, και η επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2003 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.».

2) Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,05 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 4ης Ιουλίου 2003 ημέρα Παρασκευή. Από την 7η Ιουλίου 2003 ημέρα Δευτέρα οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα περαιτέρω ζητήματα καταβολής του μερίσματος, ήτοι τον τρόπο καταβολής του στους μετόχους της Εταιρίας.

3) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2002 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση στο συνολικό ύψος των Ευρώ 60.000,00 και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους Ευρώ 26.000. Εγκρίθηκαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την χρήση 2002 συνολικού ύψους Ευρώ 77.345,00.

5) Καθορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη Χριστίνα Δ. Τσιάρα και Ανθίπη Χ. Χιώτη.

6) Αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 3.096.799,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο με ταυτόχρονη έκδοση 9.384.240 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,33 εκάστη και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Γαλαξίδι, 26 Ιουνίου 2003