

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 13946456000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 27.6.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται, κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.6.2014, ανέρχεται σε Δέκα Τέσσερα Εκατομμύρια Εβδομήντα Έξι Χιλιάδες Τριακόσιες Εξήντα (14.076.360) κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα 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 2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013 (περίοδος 1.1 – 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου, **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013 (περίοδος 1.1 – 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 25 Μαρτίου 2014 και δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμ.3844/11.4.2014 ΦΕΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί επίσης την έγκριση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, των αναμορφωμένων ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 (περίοδος 1.1 – 31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα

ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά την υποχρεωτική εφαρμογή με αναδρομική ισχύ, από την Εταιρία και τον Όμιλο, του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013, η οποία περιλαμβάνει και τις αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2012, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>).

Θέμα 2^ο:

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2013 (περίοδος 1.1 - 31.12.2013) και την μη καταβολή μερίσματος της ίδιας χρήσης λόγω ζημιών.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου, **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2013. Λόγω έλλειψης διανεμητέων κερδών για τη χρήση 2013 διότι τα αποτελέσματα μετά από φόρους της χρήσης 2013 ήταν αρνητικά – ζημία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την από 25 Μαρτίου 2014 απόφασή του.

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 2013 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου, **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις διαχείρισης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση του 2013.

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 2013 καθώς και για τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες 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 2013, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (1.1 – 31.12.2014), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου, **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

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 2013 καθώς και την προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2014.

Θέμα 5^ο:

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% του μετοχικού κεφαλαίου, **Πλειοψηφία:** 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της τρέχουσας χρήσης καθώς και τη διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού (Ν.3943/2011) για την εταιρική χρήση 2014, 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:

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Γαλαξίδι, 1 Ιουνίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ