

Η ανώνυμη εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 30η Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00' π.μ. πραγματοποιήθηκε η 27η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που προέβλεπε η από 3 Ιουνίου 2015 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θέματα ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2014 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2014 (περίοδος 1.1 – 31.12.2014), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2014 (περίοδος 1.1 - 31.12.2014) και την μη καταβολή μερίσματος.
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 2014 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2014, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2015), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
5. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2015 και ορισμός της αμοιβής τους.
6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν.2190/1920.
7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας 10.215.963 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 14.076.360 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση νόμιμα υπερψήφισε όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης ως εξής:

**ΘΕΜΑ 1ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2014 (περίοδος 1.1. - 31.12.2014), 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

**Αποφάσεις 27<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2015**

Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2015 και υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:23652/1.4.2015.

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014, η οποία περιλαμβάνει και τις αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>).

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Δ.Σ. μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2014.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αποφάσεις διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα έξοδα παράστασης που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. και των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών για την χρήση 2014 στο συνολικό ποσό των ευρώ 50 χιλ. και καθορίστηκαν αυτά για την τρέχουσα χρήση μέχρι το ποσό των ευρώ 90 χιλ.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε την εταιρία "Σ.Ο.Λ. αε" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2015 διορίζοντας ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κώστα Ι. Ρούσσο (ΑΜΣΟΕΛ 16801) και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Ιωάννου Παυλόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11931) και όρισε την αμοιβή

**Αποφάσεις 27<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2015**

τους. Επίσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3943/2011, ανάθεσε στην ως ανωτέρω ελεγκτική εταιρία και τον ειδικό φορολογικό έλεγχο για τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, αποφάσισε να παράσχει ειδική άδεια κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, παράγραφος 5, προκειμένου να προβεί η Εταιρία στην αγορά από τον κ. Κ. Μαρδάκη, Διευθυντικό Στέλεχος της Εταιρίας, ποσοστού 0,25% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι πενήντα (50) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10€) εκάστης, που αυτός κατέχει στην εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», θυγατρική της Εταιρίας, αντί συνολικού τιμήματος 1.513,49 ευρώ, συνάπτοντας σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού καθώς και των διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της ολοκλήρωσης της εν λόγω μεταβίβασης.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 10.215.963 (ήτοι 72,58% του μετοχικού κεφαλαίου, 100% των παρευρισκομένων), Υπέρ: 10.215.963, Κατά: 0, Αποχή: 0.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Η πρόεδρος ανακοίνωσε στους παρασταθέντες Μετόχους την πρόοδο των εργασιών της Εταιρίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ.

Γαλαξίδι, 30.06.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ