

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 30.6.2015 ημέρα Τρίτη 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 30.6.2015, 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 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.

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 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 27 Μαρτίου 2015 και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 1.4.2015 με αρ. πρωτ.: 23652.

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

Θέμα 2^ο:

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2014 (περίοδος 1.1 - 31.12.2014) και την μη καταβολή μερίσματος.

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 2014 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος σύμφωνα με την από 27 Μαρτίου 2015 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 2014 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 2014.

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 2014 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 2014, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2015), 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 2014 καθώς και την προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2015.

Θέμα 5^ο:

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2015 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 2015, 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:

Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23^α του κ.ν.2190/1920.

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

Θα προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα συζητηθεί η παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 παράγραφος 5, προκειμένου να προβεί η Εταιρία στην αγορά από τον κ. Κωνσταντίνο Μαρδάκη του Γεωργίου, 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 θυγατρική εταιρία «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», συνάπτοντας σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Επίσης η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ώστε 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..

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, 3 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ