

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 28.6.2016 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 28.6.2016, 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 2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 (περίοδος 1.1 – 31.12.2015), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Νόμιμων 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 2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 (περίοδος 1.1 – 31.12.2015), 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 28 Μαρτίου 2016 και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 21.4.2016 με αρ. πρωτ.: 418437.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015, η οποία περιλαμβάνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr>) επίσης.

Θέμα 2^ο:

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2015 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 2015 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος σύμφωνα με την από 28 Μαρτίου 2016 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 2015 καθώς και για τις 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 2015.

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 2015 καθώς και για τις 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 2015, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2016), 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 που χορηγήθηκαν στη χρήση 2015 καθώς και την προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2016.

Θέμα 5^ο:

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2016 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 «Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων 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 2016. Ειδικότερα, θα προταθεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης ΑΜΣΟΕΛ 16071 και ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Α. Νικολόπουλος ΑΜΣΟΕΛ 20961. Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

Θέμα 6^ο:

Εγκρίσεις συμβάσεων του άρθρου 23^α του κ.ν.2190/1920.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα υποβάλει συμβάσεις του άρθρου 23^α του κ.ν.2190/1920 στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

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 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ