

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 27.6.2017 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 27.6.2017, 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<sup>ο</sup>:**

**Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (περίοδος 1.1 – 31.12.2016), 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 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (περίοδος 1.1 – 31.12.2016), 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 26 Απριλίου 2017 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.gmf-sa.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr>) στις 27 Απριλίου 2017.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2016 και της μη καταβολής 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 2016 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος σύμφωνα με την από 26 Απριλίου 2017 απόφασή του.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

**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 2016 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 2016.

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 2016 καθώς και για τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:**

**Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2016, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2017), 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 2016 καθώς και την προέγκριση (καθορισμό) των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:**

**Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2017 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.» (Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 125) 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 ετησίου Φορολογικού Πιστοποιητικού του άρθρου 65<sup>α</sup> του ν.4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.4410/2016 για την εταιρική χρήση 2017. Ειδικότερα, θα προταθεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης Α.Μ.ΣΟΕΛ 16071 και ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Α. Νικολόπουλος Α.Μ.ΣΟΕΛ 20961. Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα προταθούν να καθοριστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:**

**Εγκρίσεις συμβάσεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του κ.ν.2190/1920.**

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα υποβάλει συμβάσεις στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ.ν.2190/1920.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:**

**Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 του ν.4449/2017.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εκλέξει τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που τη διέπει.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:**

**Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

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

Γαλαξίδι, 6 Ιουνίου 2017  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ