

## Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι την Δευτέρα 30.07.2012 επήλθαν αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Συγκεκριμένα το τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Olga Νονίκονα, υπέβαλε την παραίτησή της. Ομοίως, η κα Anita Hamilton παραιτήθηκε από τη θέση της ως Μη Εκτελεστικό Μέλος, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επανεκλογής της ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν όψει των ως άνω παραιτήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Oleg Karpushev και επανεξέλεξε την κα. Anita Hamilton.

Κατά συνέπεια, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας ταυτόχρονα προσωρινά ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το νόμο 3016/2002, ως εξής:

1. Στέλιος Πιτάκας (Μη Εκτελεστικό Μέλος – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Στέφανος Μανέλλης (Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος)
3. Vadim Doubrovini (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Anita Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Oleg Karpushev (Εκτελεστικό Μέλος)
6. Βασίλειος Κελτσόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
7. Yuri Vinokurov (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθούν στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα. Ο προσωρινός διορισμός των ως άνω αναφερόμενων ανεξάρτητων μελών θα τεθεί προς έγκριση και επικύρωση από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη:

1. Στέλιος Πιτάκας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
2. Βασίλης Κελτσόπουλος, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Yuri Vinokurov, Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις και η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα γνωστοποιηθούν και επικυρωθούν/εγκριθούν από την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα.

Οι ισχύουσες εξουσιοδοτήσεις έχουν ανακληθεί και νέες εξουσίες έχουν εκχωρηθεί οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα δομή της Εταιρείας.