

Μάνδρα Ειδυλλία, 08/07/2016

## **ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε -Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της παραστάθηκε νομίμως αντιπροσωπευόμενος 1 Μέτοχος, με σύνολο ψήφων 13.611.868 επί του συνόλου 30.159.583 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 45,13% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία απαιτούσαν απλή ή αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων:

**Θέμα 1º:** Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες ενοποιημένες και μη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 2º:** Ενέκρινε ομόφωνα, την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2015 και τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 3º:** Ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2015.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 4º:** Ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2016 καθώς και τις αμοιβές της.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 5ο:** Ανακοίνωσε και επικύρωσε την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε και επικύρωσε, σε συνέχεια παραίτησης των κ.κ. Μιχαήλ Ζαχαριάδη και Παναγιώτη Αγρίμη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλοι του Δ.Σ., την από 01.03.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Άγγελο Χριστοδουλάτο και Ιωάννη Μπουγά.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και των 100% παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 6ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Αντωνίου Γιαννόπαπα, Πρόεδρο (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) Άγγελο Χριστοδουλάτο, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) και Ιωάννη Μπουγά (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 7ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση να μην δοθούν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2015 και δεν προενέκρινε αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2016.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 8ο:** Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση εταιρειών του Ομίλου οι οποίες επιδιώκουν ομοίους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 9ο:** Ενέκρινε ομόφωνα τη κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και τη σύναψη, τροποποίηση και ανανέωση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες κατ' άρθρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920

Αναλυτικά: Έγκυρες Ψήφοι: 13.611.868 (45,13% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)  
Υπέρ: 13.611.868 μτχ Κατά: 0 μτχ Αποχή: 0 μτχ

**Θέμα 10ο:** Δεν υπήρχαν άλλες ανακοινώσεις.