



**«ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»,
με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.",
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121570407000
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 8^{ης} Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ.**

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν.3884/2010

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, των οικονομικών καταστάσεων Ετήσιων και ενοποιημένων για τη χρήση 2015 που έχουν συνταχθεί με βάση τα ΔΛΠ, όπως αυτές εγκρίθηκαν κατά την υπ' αριθμ.5 συνεδρίασή του, της 30.03.2016.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2015 και την μη καταβολή μερίσματος.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να αποφασίσει για την διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2015 ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη καταβολή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση.

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2015.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων

ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα κληθεί να εγκρίνει τις πράξεις και αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση όπως οι μέτοχοί της αποφασίσουν την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2016. Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών προτείνονται να καθορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο.

5. Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Σε συνέχεια παραίτησης των κ.κ. Μιχαήλ Ζαχαριάδη και Παναγιώτη Αγρίμη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 01.03.2016 απόφασής του, ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάστασή τους από τους κ.κ. Άγγελο Χριστοδουλάτο και Ιωάννη Μπουγά.

6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

1. Αντώνιος Γιαννόπουλος (Μη εκτελεστικό)
2. Άγγελος Χριστοδουλάτος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
3. Ιωάννης Μπουγάς (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων των αμοιβών των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2015 καθώς και την προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν, 2190/1920, παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ. ν. 2190/1920

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης ψήφου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η κατάρτιση πράξεων και διενέργεια συναλλαγών καθώς και η 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

10. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα.