



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει τα κάτωθι σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

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

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

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2014, αφετέρου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Οι μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.selonda.gr αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014- 31.12.2014).

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

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

Προτείνεται η έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 όπως τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).

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

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

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01/01/2014 έως 31/12/2014 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

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

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

Προτείνεται για την τρέχουσα χρήση 2015, η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON.

Επίσης, προτείνεται η αμοιβή αυτών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να καθορισθεί βάσει των διατάξεων που ορίζει ο νόμος.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

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

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

Προτείνεται αφενός η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014, για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.07.2014, όπως τροποποιήθηκαν με την από 29.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου η προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.

Θέμα 6^ο: **Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ. Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42^ε παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920) εταιριών.**

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

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

Προτείνεται η χορήγηση άδειας για την συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιριών.

Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ 2190/1920, κατά την διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2014 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2015 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920.

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

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



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Προτείνεται όπως εγκριθούν οι εγγυήσεις που παρείχε η Εταιρία προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23^α ΚΝ2190/1920 και όπως εγκριθούν διάφορες Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α ΚΝ2190/1920.

Θέμα 8^ο: Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».

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

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

Προτείνεται όπως εγκριθούν οι συμβάσεις που συνήφθησαν από την Εταιρία και αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106θ του ν. 3588/2007 η οποία συνήφθη μεταξύ αφενός της «ΔΙΑΣ» και αφετέρου με ορισμένους εκ των πιστωτών της, και στην οποία η εταιρία ΣΕΛΟΝΤΑ, συμπράττει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος.

Θέμα 9^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 66,6% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρίας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 66,6% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου.

Προτείνεται όπως αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ, όπως αναφέρεται στην συμφωνία εξυγίανσης της «ΔΙΑΣ», σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106θ του ν. 3588/2007 η οποία συνήφθη μεταξύ αφενός της «ΔΙΑΣ» και αφετέρου με ορισμένους εκ των πιστωτών της, και στην οποία η Εταιρία συμπράττει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη.

Η ανωτέρω συμφωνία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της α) από την Γενική Συνέλευση της «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ», β) από τις αρμόδιες αρχές, και γ) την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της ανωτέρω συμφωνίας που θα επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €12.378.594,00 με εισφορά σε είδος του ενεργητικού καθώς και τμήματος του παθητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, με την έκδοση 41.261.980 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ.

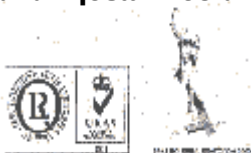
Συνεπώς, εφόσον εγκριθεί και ολοκληρωθεί η προτεινόμενη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέλθει σε €73.649.149,20 διαιρούμενο σε 245.497.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία,

Τέλος, συνεπεία της προτεινόμενης Αύξησης, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα συμπληρωθεί με την προσθήκη παραγράφου 1.19 ως εξής:

«1.19 Δυνάμει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €..... με εισφορά σε είδος του ενεργητικού καθώς και τμήματος του παθητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστική αξίας €0,30 η κάθε μία. Συνεπεία αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €..., διαιρούμενο σε ... κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.»

Προτείνεται, όπως αποφασισθεί η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 10ο: α) Έγκριση των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€110.000.000,00) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, και β) έγκριση των συμβάσεων που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια.





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

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

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

Προτείνεται όπως εγκριθούν α) τα οριστικά κείμενα των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€110.000.000,00) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, τα οποία είχαν αποφασιστεί από την έκτακτη γενική συνέλευση της 11.09.2014 και β) οι συμβάσεις που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια.

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210.37.24.900, αρμόδια πρόσωπα:

1. Ευάγγελος Πίπας
2. Ανδρομάχη Παπατόλη

