

1) Έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 30.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου έως του ποσού των **30.000.000** Ευρώ σύμφωνα με το ν. **3156/2003**.

Η Γενική Συνέλευση καλείται περαιτέρω να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί α) αφενός σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εξειδίκευσης των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου (εκτός των όρων που αφορούν το ύψος και το είδος του) και υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προγράμματος που θα περιλαμβάνει τους όρους του δανείου και τους όρους κάλυψης αυτού, της οριστικοποίησης και της υπογραφής των εξασφαλιστικών εγγράφων και εν γένει της σύναψης κάθε σύμβασης, εγγράφου ή δήλωσης για την εκπλήρωση κάθε προϋπόθεσης έκδοσης και υπογραφής κάθε εγγράφου, αίτησης ή σύμβασης που απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη για την έκδοση και διάθεση του ομολογιακού δανείου, τις σχετικές εξασφαλίσεις, την τυχόν πληρωμή ή προπληρωμή του δανείου στο μέλλον περιλαμβανομένης και την έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών που θα εκδοθούν και β) αφετέρου σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσθετη πράξη, αίτημα παρέκκλισης ή τροποποίηση των όρων του δανείου και των εγγράφων αυτού, εκτός των όρων οι οποίοι αφορούν το ύψος και το είδος του, με οποιουδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία στο μέλλον χωρίς να απαιτείται εκ νέου απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

2) Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, ώστε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κος Παναγιώτης Αλλαγιάννης να μπορεί να συμμετέχει ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ (θυγατρική εταιρία της «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»).

Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση καλείται να παράσχει άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες με την Εταιρεία.

3) Έγκριση συμβάσεων, κατά άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
Δικαίωμα αρνησικυρίας	1/20 του συνόλου του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, την από 11.12.2015 σύμβαση εξηρημένης εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ αυτής και του μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου της κου Μιχάλη Παναγή.

Σε συνέχεια της από 3.12.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπεγράφη μεταξύ της Εταιρείας και του κου Μιχάλη Παναγή από 11.12.2015 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η διάρκεια της οποίας συμφωνήθηκε από την υπογραφή της (ήτοι 11.12.2015) έως και τις 31.12.2016. Ανανέωση της διάρκειας της συμφωνίας προβλέπεται για ένα (1) έτος εκτός αν η Εταιρεία δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτή και εφόσον ενημερώσει για αυτό εγγράφως τον κο Παναγή δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της συμφωνίας.

Οι συνολικές μικτές ετήσιες αποδοχές του κου Παναγή συμφωνήθηκαν στο ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (€265.000,00) Ευρώ καταβλητέες σε δεκατέσσερις (14) μηνιαίες δόσεις.

Ο κος Παναγής θα δικαιούται να κάνει χρήση εταιρικής πιστωτικής κάρτας αλλά μέχρι του ποσού των χιλίων επτακοσίων πενήντα (€1.750,00) Ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω η Εταιρεία θα παρέχει στον κο Παναγή δωρεάν χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Επίσης, προβλέπεται πως η Εταιρεία θα καταβάλλει στον κο Παναγή εντός τους

πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου, ετήσιο **bonus**, ανερχόμενο στο **50%** των συνολικών μεικτών ετήσιων αποδοχών, το οποίο θα εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας σε σχέση με το ετήσιο εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην από **11.12.2015** σύμβαση.

Τέλος, η σύμβαση προβλέπει την υποχρέωση μη ανταγωνισμού του κου Παναγή, ήτοι να μην απασχοληθεί, άμεσα ή έμμεσα, είτε με σχέση εργασίας είτε με σχέση συμβούλου, σε εταιρεία αντίστοιχης δραστηριότητας με την Εταιρεία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης με την Εταιρεία. Προς τούτο θα λάβει από την Εταιρεία ως αποζημίωση ποσό ίσο με τρεις (3) μικτές μηνιαίες αποδοχές κατά το μήνα που έλαβε χώρα η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης.

4) Συμπλήρωση - εξειδίκευση της από 25.06.2015 εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφορικά με την αποφασισθείσα κατά την άνω ημερομηνία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να καθορίσει κατά το άρθρο 13 παρ. 6 του κν 2190/1920 την τιμή διάθεσης των μετοχών. Διαπίστωση της πλήρωσης της αίρεσης που είχε τεθεί με την από 25.06.2015 απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Διαπίστωση ότι παρέλκει η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς πρόκειται για αύξηση με εισφορά σε είδος στην οποία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν γεννάται δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Απαιτούμενη απαρτία	2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Σε συνέχεια της από **25.06.2015** απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατά την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **12.378.594,00** ευρώ, με εισφορά σε είδος του ενεργητικού, καθώς και τμήματος του παθητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», κατά το άρθρο **106θ** ΠτΚ, με την έκδοση **41.261.980** νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας **0,30** ευρώ ανά μετοχή, και η σχετική τροποποίηση του άρθρου **5** του Καταστατικού της Εταιρείας, και σε συνέχεια της έκδοσης της υπ' αριθμ. **185/2016** απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία πληρώθηκε η αίρεση που είχε τεθεί με την από **25.06.2015** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμπληρώσει - εξειδικεύσει την από **25.06.2015** εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά το άρθρο **13** παρ. **6** του κν **2190/1920** την τιμή διάθεσης των άνω μετοχών (αποφασισθείσα

ονομαστική τιμή των εκδιδόμενων μετοχών πλέον αξίας που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο).

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να διαπιστώσει την πλήρωση της αίρεσης που είχε τεθεί με την από **25.06.2015** απόφασης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνέχεια της έκδοσης της υπ' αριθμόν **185/2016** απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση καλείται να διαπιστώσει ότι παρέλκει η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς πρόκειται για αύξηση με εισφορά σε είδος στην οποία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας δεν γεννάται δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και κατά συνέπεια καλείται να τροποποιήσει την απόφασή της με τη διαγραφή της αναφοράς σε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.