



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 07.09.2018**

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 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 07.09.2018:

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 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), 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: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31.12.2017, 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 2017 (01.01.2017- 31.12.2017).

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Προτείνεται η έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 όπως τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.



Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2017 και η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ήτοι από 01.01.2017 έως 31.12.2017 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης. Επίσης, προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της εταιρείας 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 τη χρήση του έτους 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Προτείνεται για την τρέχουσα χρήση 2018, η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από την εταιρεία 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 τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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





Προτείνεται αφενός η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2017, για τις οποίες είχε ληφθεί προέγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07.09.2017 και αφετέρου η προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Θέμα 6^ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

Θέμα 7^ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2017 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2018, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Ελάχιστη απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Προτείνεται όπως εγκριθούν οι εγγυήσεις που παρείχε η Εταιρεία προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και όπως εγκριθούν διάφορες Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 8^ο: Διάφορα θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 3724900, αρμόδια πρόσωπα:

1. Θωμάς Χασιώτης
2. Κοσμάς Αλεξανδρής



ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 2
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

