

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Λεωφόρος Κηφισίας 56
Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
Αρ. ΓΕΜΗ: 000769101000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»**
της 19.06.2020
Αρ. ΓΕΜΗ: 000769101000

Στο Μαρούσι Αττικής, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 56, σήμερα την 19^η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ, συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (η «ΕΓΣ») η «ANDROMEDA SEAFOOD S.L.», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που διέπεται υπό το ισπανικό δίκαιο, έχει την έδρα της στην Ισπανία, C/ Manuel Sanchis Guarner, 3, 12600 Vall d'Uchó, Castellón και φέρει αριθμό φορολογικού μητρώου B44524353 (η «ANDROMEDA»), η οποία είναι η μοναδική μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»).

Την έδρα του προσωρινού προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λεωνίδας Κολιούλης, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Αντώνη Γιαννόπαπα.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της ΕΓΣ λαμβάνει το λόγο και διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2020 που ελήφθη μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, η ANDROMEDA έχει την κυριότητα 245.497.664 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ εκάστη, εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και η οποία παρίσταται δια του ορισθέντος δυνάμει του από 12.06.2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντιπροσώπου, κου Αντώνιου Ραυτόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Αργασίου Ζακύνθου, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΕ701864 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Πατρών, με ΑΦΜ 035430939 της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Λεωφόρος Κηφισίας 56
Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
Αρ. ΓΕΜΗ: 000769101000

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της ΕΓΣ αναφέρει ότι οι τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον Ν.4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας για την πρόσκληση της ΕΓΣ δεν έχουν τηρηθεί λόγω της παρουσίας και συμμετοχής στην ΕΓΣ της ANDROMEDA, μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η οποία δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της ΕΓΣ, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και βεβαιώνει ότι η ΕΓΣ μπορεί νομίμως να πραγματοποιηθεί και να λάβει απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν ο προσωρινός Πρόεδρος της ΕΓΣ θέτει σε ψηφοφορία το θέμα της εκλογής οριστικού προέδρου. Μετά ταύτα ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει και η ΕΓΣ εκλέγει παμψηφεί και ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Κολιούλη και οριστικό Γραμματέα τον κ. Αντώνη Γιαννόπαπα.

Εν συνεχεία η ΕΓΣ εισέρχεται στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης :

Θέμα ΜΟΝΟ

Έγκριση της υποβολής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών – Παροχή εξουσιοδοτήσεων

Ο Πρόεδρος της ΕΓΣ αναλύει ότι την 27^η Νοεμβρίου 2019, η ANDROMEDA απέκτησε από τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Ergasias Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. συνολικά 195.460.008 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 79,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Την 17^η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, η ANDROMEDA υπέβαλε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 27^η Νοεμβρίου 2019, ήτοι 50.037.656 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 20,38% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι ανταλλάγματος 0,10€ ανά μετοχή (στο εξής «το

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Λεωφόρος Κηφισίας 56
Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
Αρ. ΓΕΜΗ: 000769101000

Αντάλλαγμα»), υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Δ.Σ. της Εταιρείας σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου.

Το Πληροφοριακό Δελτίο για τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής «το Πληροφοριακό Δελτίο») εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 12.03.2020 και δημοσιεύθηκε την 17.03.2020. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε την 17.03.2020, ώρα 08:00 π.μ., και έληξε την 22.04.2020 με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, η ANDROMEDA κατείχε Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό 98,05% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και κατά τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου, υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τιμή ίση με το Αντάλλαγμα, των Μετοχών των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση. Σύμφωνα με την από 29.05.2020 Ανακοίνωση της ANDROMEDA, η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 8/881/27.05.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορίσθηκε ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης της Μετοχής της Εταιρείας η 12^η Ιουνίου 2020.

Η Εταιρεία την 19^η Ιουνίου 2020, σε συνέχεια της από 19^{ης} Ιουνίου 2020 αντίστοιχης ενημέρωσης από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ανακοίνωσε ότι την 18^η Ιουνίου 2020, ολοκληρώθηκε η καταχώριση της εταιρείας ANDROMEDA στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 4.558.621 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς που ασκήθηκε δυνάμει της από 8/881/27.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ως εκ τούτου, η ANDROMEDA κατέχει άμεσα συνολικά 245.497.664 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και την από 12.06.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANDROMEDA, μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, η ΕΓΣ ομόφωνα εγκρίνει την υποβολή από την Εταιρεία αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») για την έγκριση της διαγραφής του συνόλου των κοινών ονομαστικών,

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Λεωφόρος Κηφισίας 56
Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
Αρ. ΓΕΜΗ: 000769101000

άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 245.497.664 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,31€ εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατ' άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

Η ΕΓΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λεωνίδα Κολιούλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Περγάμου αρ. 43, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ-131034 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 033842650 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς τρίτους κατά την απόλυτο κρίση του, να καταρτίσει, να υπογράψει και να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ανωτέρω αίτηση καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, και να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται ή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση της ΕΓΣ ολοκληρώνεται και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Λεωνίδας Κολιούλης

Αντώνης Γιαννόπαπας

Για τη Μοναδική Μέτοχο
ANDROMEDA SEAFOOD S.L.

Αντώνιος Ραυτόπουλος