



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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ στο ξενοδοχείο Central, Απόλλωνος 21, Αθήνα.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν και ψήφισαν 31 μέτοχοι που κατέχουν 172.944.631 μετοχές επί συνόλου 204.235.184 ή ποσοστό 84.679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

Αποφασίστηκε **κατά πλειοψηφία** η εκλογή νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους υπέρ 159.584.957 , ποσοστό 78,138% και κατά 13.359.674 ποσοστό 6,541% και κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση αποφάσισε **ομόφωνα** και παμψηφεί ότι το νέο **πενταμελές** Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι κ.κ.:

1. Παναγιώτης Αλλαγιάννης
2. Μιχαήλ Κόκκινος
3. Αδαναντίνη Λάζαρη
4. Αθανάσιος Σκορδάς
5. Μιχάλης Παναγής

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε όπως ο κος Παναγιώτης Αλλαγιάννης, ο κος Μιχαήλ Κόκκινος, είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Θέμα δεύτερο: «Έγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης σε παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** η καταβληθείσα αποζημίωση σε παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.





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

Θέμα τρίτο: «Έγκριση συμβάσεων και Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920».

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** η απόσυρση του θέματος της ΓΣ «Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ2190/192» από την ημερήσια διάταξη και η επαναφορά του ανωτέρω θέματος στην επόμενη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Αθήνα 03.12.2015

