



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

## ΣΕΛΟΝΤΑ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3. παρ.3), ότι την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» (εφεξής η Εταιρεία) στο ξενοδοχείο Central, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 21, στην Αθήνα για την συζήτηση και την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

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

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

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

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούμενοι τριάντα ένας (31) μέτοχοι που κατέχουν 172.944.949 μετοχές επί συνόλου 204.235.184 ήτοι, ποσοστό 84,679% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υπέβαλαν αίτηση αναβολής λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 39, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίστηκε η Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο CENTRAL που βρίσκεται στην οδό Απόλλωνος, αρ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα.

Η μετ' αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Αθήνα 25.11.2015

