

**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.**

Ναυάρχου Νικοδήμου 30

10556 Αθήνα

Τηλ.: 210 3724900

Fax: 210 3724909

E-mail: selonda@gr.selonda.com

**«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»****ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11.04.2016**

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 (κατόπιν αναβολής την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2016) η οποία έλαβε χώρα στις 14.00μμ και στην έδρα της Εταιρείας, παραστάθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ογδόντα επτά (177.881.087) μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,096% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης επί του Θέματος 1<sup>ου</sup> της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, αποχώρησε από την αίθουσα της συνεδρίασης ο διορισμένος αντιπρόσωπος πέντε (5) μετόχων της Εταιρείας εκπροσωπούμενων ποσοστό 5,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου η απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 81,526% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόμενη στην απαιτούμενη απαρτία συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: 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.**

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** αποφάσισε την έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 30.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και παρείχε εξουσιοδότηση προς 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 της 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

**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.**

Ναυάρχου Νικοδήμου 30

10556 Αθήνα

Τηλ.: 210 3724900

Fax: 210 3724909

E-mail: selonda@gr.selonda.com

εγγράφων αυτού, εκτός των όρων οι οποίοι αφορούν το ύψος και το είδος του, με οποιοσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία στο μέλλον χωρίς να απαιτείται εκ νέου απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων.

Έγκυρες ψήφοι: 166.503.836 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,526%)

Υπέρ: 166.503.836

Κατά: 0

Αποχή: 37.731.348

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: 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 αυτόν της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** παρείχε άδεια στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.ο Παναγιώτη Αλλαγιάννη να μπορεί να συμμετέχει ως Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ» (θυγατρική εταιρεία της «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ») και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες με την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Έγκυρες ψήφοι: 166.503.836 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,526%)

Υπέρ: 166.503.836

Κατά: 0

Αποχή: 37.731.348

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση συμβάσεων, κατά άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.**

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** ενέκρινε την από 11.12.2015 σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του κ.ο Μιχάλη Παναγή και της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Έγκυρες ψήφοι: 166.503.836 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,526%)

Υπέρ: 166.503.836

Κατά: 0

Αποχή: 37.731.348

**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.**

Ναυάρχου Νικοδήμου 30

10556 Αθήνα

Τηλ.: 210 3724900

Fax: 210 3724909

E-mail: selonda@gr.selonda.com

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: 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 κ.ν. 2190/1920 την τιμή διάθεσης των μετοχών, ήτοι την ονομαστική τιμή των εκδιδόμενων μετοχών πλέον της αξίας που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Διαπίστωση της πλήρωσης της αίρεσης που είχε τεθεί με την από 25.06.2015 απόφαση 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.**

Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί α)** συμπλήρωσε - εξειδίκευσε 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 κ.ν. 2190/1920 την τιμή διάθεσης των άνω μετοχών (αποφασισθείσα από 25.06.2015 ονομαστική τιμή των εκδιδόμενων μετοχών πλέον αξίας που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο), β) διαπίστωσε την πλήρωση της αίρεσης που είχε τεθεί με την από 25.06.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνέχεια της έκδοσης της υπ' αριθμόν 185/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) διαπίστωσε 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 τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας δεν γεννάται δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και κατά συνέπεια τροποποίησε την από 25.06.2015 απόφασή της με τη διαγραφή της αναφοράς σε κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Έγκυρες ψήφοι: 166.503.836 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 81,526%)

Υπέρ: 166.503.836

Κατά: 0

Αποχή: 37.731.348