



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ: 210-3724900

FAX: 210-3724909

E-mail: selonda@gr.selonda.com

«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28.07.2016

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιουλίου 2016 η οποία έλαβε χώρα στις 13.00μμ στην έδρα της Εταιρείας, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών στον Δήμο Αμαρουσίου, παραστάθηκαν συνολικά επτά (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατό πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (159.585.167) μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,13789 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1^ο: Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί** αποφάσισε:

i) την επανέγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών

ii) την επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 24^η Ιουνίου 2016 αναφορικά α) με την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015- 31.12.2015), β) την 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 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), γ) την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), τον καθορισμό και την έγκριση της αμοιβής τους και δ) την 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 2015 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Έγκυρες ψήφοι: 159.585.167 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,13789%)

Υπέρ: 159.585.167

Κατά: 0

Θέμα 2^ο: Η Γενική Συνέλευση **ενέκρινε κατά πλειοψηφία**:

i) το από 01.07.2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών και πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «Ιχθυοτροφεία Καλύμνου Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία».



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ: 210-3724900

FAX: 210-3724909

E-mail: selonda@gr.selonda.com

ii) την από 15.06.2015 τροποποίηση του από 18.07.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης Ιχθυοτροφών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Ε.Β.Ε.»

Έγκυρες ψήφοι: 159.585.167 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 78,13789%)

Υπέρ: 159.585.067

Κατά: 100

Θέμα 3^ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις.