



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 27.11.2019

Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»** γνωστοποιεί ότι κατά την **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Νοεμβρίου 2019** ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο «CIVITEL ΑΤΤΙΚ» που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπίας αρ. 11 στο Μαρούσι Αττικής, κατόπιν του από 31.10.2019 αιτήματος της μετόχου «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» σύμφωνα με το αρ. 141 παρ.1 του ν. 4548/2018, παραστάθηκαν συνολικά οκτώ (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα τρεις εννιακόσιες εξήντα πέντε (196.843.965) μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε** την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση και **εξουσιοδότησε** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί στη σύναψή του.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965

Κατά: 0

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε** την έκδοση και σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως €166.830.184,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αρ. 14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, τη σύναψη της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και **επικύρωσε** τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό αυτό.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965

Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε** την έκδοση και σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως € 11.599.998,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αρ. 14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, τη σύναψη της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και **επικύρωσε** τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό αυτό.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965

Κατά: 0





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΗΛ:210-3724900

FAX:210-3724909

E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** για τετραετή θητεία, τα μέλη του οποίου είναι τα εξής: 1) Κολιούλης Λεωνίδας Κωνσταντίνος με αριθ. ΑΚ 131034/26.08.2011, Τ.Α. Γλυφάδας, 2) Δημητρίου Δημήτριος του Βασιλείου με αριθ. ΑΔΤ Χ573135/03.09.2003, Τ.Α. Κηφισιάς, 3) Γιαννακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ με αριθ. ΑΖ1301107/13.11.2007, Τ.Α. Αμπελοκήπων, 4) Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ με αριθ. ΑΚ736551/13.07.2013, Τ.Α. Ν. Ψυχικού – ανεξάρτητο μέλος, 5) Ξηνταράκου Ελένη του Κυριακούλη με αριθ. Χ081826/24.01.2002, Τ.Α. Χαλανδρίου - ανεξάρτητο μέλος.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965

Κατά: 0

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου** και όρισε Πρόεδρο αυτής, της οποίας τα μέλη είναι τα εξής: 1) Ξηνταράκου Ελένη του Κυριακούλη – Πρόεδρος, 2) Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ, 3) Γιαννακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965

Κατά: 0

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

