

SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
A.P.M.A.E. 20391/04/B/89/240 (06)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από την από 23-5-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "SEA FARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο 'SEA FARM IONIAN S.A.' καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται, στο Κορωπί Αττικής στο 1^ο χλμ Λ. Κορωπίου – Βάρης και Δημοκρίτου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Ανακοίνωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάσταση αυτού από άλλο πρόσωπο.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμό της αμοιβής τους.
6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23^ο και 24 του Κ.Ν.2190/1920.
8. Λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, ήτοι ενδεικτικά αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών ή/και με μετοχοποίηση απαιτήσεων με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, αύξηση - μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε συμπηφισμό σχηματισμένων αποθεματικών - ζημιών με αύξηση - μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών ή του αριθμού τους, ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων, λόγω πλήρωσης και των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920.
9. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως εκ της αυξομείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 9-7-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τον ίδιο λόγο και στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 23-7-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας όποιοι Μέτοχοι δεν έχουν παραλάβει από την εταιρεία τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοί ή οι αντιπρόσωποί τους, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς την χρηματιστηριακή εταιρεία στην οποία διατηρούσαν τις μετοχές τους ή προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στην περίπτωση που τις είχαν σε Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση μετοχικής ιδιότητας για τις μετοχές που κατείχαν προ της διαγραφής της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, δηλαδή έως τις 4-10-2006, και να την προσκομίσουν στη συνέχεια μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπησης, στα γραφεία της εταιρείας, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι κατέστησαν μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 25-8-2005 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αρκεί έγγραφη και εμπρόθεσμη (πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση) δήλωσή τους προς την εταιρεία και ταυτοχρόνως κατάθεση στην έδρα της έγγραφης βεβαίωσης που αυτή τους έχει χορηγήσει, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση αντιπροσώπησης τους, περί συμμετοχής τους στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών και επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νομίμως Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
(Αρμόδια κ. Αγγελική Μουτεβελή 210 66 98 280)

Κορωπί, 23 Μαΐου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ