

Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.  
Ναυάρχου Νικοδήμου 30  
105 56 - Αθήνα  
ΤΗΛ: (+30) 210 37 24 900  
FAX: (+30) 210 37 24 909  
http: [www.interfish.gr](http://www.interfish.gr)

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **«INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»**

Η Εταιρεία INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ανακοινώνει ότι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Συνέλευση ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία και με πλειοψηφία 87,03% στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 13 μέτοχοι, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2010 (1.1.2010-31.12.2010) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2010 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξης της χρήσης του έτους 2010 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε Ορκωτούς Ελεγκτούς και αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές από κοινού από την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε και την εταιρία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου σύμφωνα με την προσφορά των εταιρειών.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2010 τις καταβληθείσες αμοιβές, και έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2010 και καθόρισε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καθώς και τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση 2011.



Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.

Ναυάρχου Νικοδήμου 30

105 56 - Αθήνα

ΤΗΛ: (+30) 210 37 24 900

FAX: (+30) 210 37 24 909

http: [www.interfish.gr](http://www.interfish.gr)

**Θέμα 6°:** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

**Θέμα 7°:** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πιστωτικές, τραπεζικές και λοιπές συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 8°:** Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

Αθήνα, 30-6-2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο