



ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ**

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ στο ξενοδοχείο Central, Απόλλωνος 21, Αθήνα.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 26.042.352 μετοχές επί συνόλου 36.235.184 ή ποσοστό 63,090% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1^ο: Επανεγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζοντας το τροποποιημένο ΔΛΠ 19.

Εγκρίθηκαν **κατά πλειοψηφία** οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζοντας το τροποποιημένο ΔΛΠ 19.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352 , Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.481.895 (42,726%) κατά: 7.378.751 (20,363%) αποχή: 0

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3724900
FAX: 210-3724909
E-mail: Selonda@gr.selonda.com

Εγκρίθηκαν **κατά πλειοψηφία** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352 ,Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.481.895 (42,726%) κατά: 7.378.751 (20,363%) αποχή: 0

Θέμα 3°: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013- 31.12. 2013).

Αποφασίστηκε **ομόφωνα** η έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2013 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352 ,Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 26.042.352 (63,090%) κατά: 0 αποχή: 0

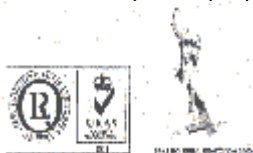
Θέμα 4°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 - 31.12. 2013).

Απηλλάγησαν **κατά πλειοψηφία** από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352 , Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.481.895 (42,726%) κατά: 7.378.751 (20,363%) αποχή: 0

Θέμα 5°: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3724900
FAX: 210-3724909
E-mail: Selonda@gr.selonda.com

Εξελέγη **κατά πλειοψηφία** για την τρέχουσα χρήση 2014, την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2014 (01.01.2014- 31.12.2014) η οποία θα ορίσει Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.663.601, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,727%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.663.601 (42,727%) , κατά: 0 , αποχή: 7.378.751 (20,363%)

Θέμα 6ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Εγκρίθηκαν **κατά πλειοψηφία** σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002 οι αμοιβές σε μισθούς και αποδοχές, τα έξοδα και λοιπές παροχές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2013 και προεγκρίθηκαν για την χρήση 2014 οι αμοιβές σε μισθούς και αποδοχές, οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καθώς και τα έξοδα και οι λοιπές παροχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.481.895 (42,726%) κατά: 7.378.751 (20,363%) αποχή: 0

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.





ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30
105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Χορηγήθηκε **ομόφωνα** η άδεια για την συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352, Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 26.042.352 (63,090%) κατά: 0 αποχή: 0

Θέμα 8ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23^α Κ.Ν. 2190/1920, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/192.

Εγκρίθηκαν **ομόφωνα** οι εγγυήσεις που παρείχε η Εταιρία προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23^α ΚΝ2190/1920 καθώς επίσης και οι διάφορες Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α ΚΝ2190/192.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 26.042.352 , Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 63,090%

Αριθμός ψήφων υπέρ: 26.042.352 (63,090%) κατά: 0 αποχή: 0

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν.

Αθήνα 03.07.2014

