

## **Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2019**

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 18 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 220.631.722 μετοχές σε σύνολο 293.992.751 μετοχών (αφαιρουμένων των 24.061 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 75,046%. Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας από 02.08.2019, σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται τα κατωτέρω :

**Θέμα 1 :** Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%			
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 220.631.722	<b>Κατά</b> 0	<b>Αποχή</b> 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 75,046%	<b>Κατά</b> 0	<b>Αποχή</b> 0	

**Θέμα 2 :** Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%			
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 220.631.722	<b>Κατά</b> 0	<b>Αποχή</b> 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 75,046%	<b>Κατά</b> 0	<b>Αποχή</b> 0	

**Θέμα 3 :** Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%			
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 217.950.720	<b>Κατά</b> 2.681.002	<b>Αποχή</b> 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 73,816%	<b>Κατά</b> 1,23%	<b>Αποχή</b> 0	

**Θέμα 4 :** Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

**Θέμα 5 :** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

## ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%				
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 217.950.720	<b>Κατά</b>	2.681.002	<b>Αποχή</b>	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 73,816%	<b>Κατά</b>	1,23%	<b>Αποχή</b>	0

**Θέμα 6 :** Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων, παροχών και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του και καθορισμός/προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%				
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 220.631.722	<b>Κατά</b>	0	<b>Αποχή</b>	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 75,046%	<b>Κατά</b>	0	<b>Αποχή</b>	0

**Θέμα 7 :** Παροχή αδειάς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%				
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 220.631.722	<b>Κατά</b>	0	<b>Αποχή</b>	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 75,046%	<b>Κατά</b>	0	<b>Αποχή</b>	0

**Θέμα 8 :** Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	220.631.722				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,046%				
Αριθμός ψήφων	:	<b>Υπέρ</b> 217.950.720	<b>Κατά</b>	0	<b>Αποχή</b>	2.681.002
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	<b>Υπέρ</b> 73,81%	<b>Κατά</b>	0	<b>Αποχή</b>	1,23%

**Θέμα 9 :** Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την επαναξιολόγηση της σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

**Θέμα 10 :** Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρίας.