

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31^η Ιανουαρίου 2020

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 31^η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 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 4 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 274.329.743 μετοχές σε σύνολο 293.992.751 μετοχών (αφαιρουμένων των 24.061 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 93,3117%. 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 10.01.2020, σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, παρουσιάζονται τα κατωτέρω :

Θέμα 1 : Υποβολή και έγκριση: α) του από 09.12.2019 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, β) της εξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και γ) της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, η οποία περιλαμβάνει την αποτίμηση του κλάδου κατ' άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης κατ' άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Στην Συνέλευση αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε επίσης το σχέδιο Καταστατικού της υπό σύσταση θυγατρικής συμπεριλαμβανομένου και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής το οποίο θα αποτελείται από τους κ.κ. Φραγκούλη, Γιαννακάκη και την κα Θεοδώρα Μπακρατσά.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	274.329.743			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	93,3117%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 274.329.743	Κατά 0	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 93,3117%	Κατά 0	Αποχή 0	

Θέμα 2 : Έγκριση της διάσπασης Εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	274.329.743			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	93,3117%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 274.329.743	Κατά 0	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 93,3117%	Κατά 0	Αποχή 0	

Θέμα 3 : Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης διάσπασης και σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	274.329.743			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	93,3117%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 274.329.743	Κατά 0	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 93,3117%	Κατά 0	Αποχή 0	

Θέμα 4 : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	274.329.743			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	93,3117%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 274.329.743	Κατά 0	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 93,3117%	Κατά 0	Αποχή 0	