

## **Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Σεπτεμβρίου 2017**

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 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 12 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 228.679.807 μετοχές σε σύνολο 291.473.307 μετοχών (αφαιρουμένων των 24.061 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 78,45%. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας από 16.08.2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται τα κατωτέρω :

**Θέμα 1 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις της χρήσης 2016 (συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Π) μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	228.679.807	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
		78,45%				

**Θέμα 2 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	228.679.807	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
		78,45%				

**Θέμα 3 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	228.679.807	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
		78,45%				

**Θέμα 4 :** Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2017 καθώς και για την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού την ERNST & YOUNG και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ	:	228.679.807	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
		78,45%				

## ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ

**Θέμα 5 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. του 2016, αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν 2190/1920 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις για το χρονικό διάστημα από 9/9/2017 έως και 10/9/2018 στα ίδια επίπεδα.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	228.679.807	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
	78,45%				

**Θέμα 6 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την 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 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	228.679.807	Κατά	0	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	0
	78,45%				

**Θέμα 7 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1,3,6,19,23,30,31-34,41-43,47,48,51-56 του Καταστατικού προς απλοποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές είχαν τεθεί στην διάθεση των κ.κ. μετόχων τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	212.519.073	Κατά	0	Αποχή	16.160.734
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	5,54%
	72,91%				

**Θέμα 8 :** Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό του κ Κωνσταντίνου Λαμπρινόπουλου ως Μη Εκτελεστικού μέλους και αντιστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :	228.679.807				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου :	78,45%				
Αριθμός ψήφων υπέρ :	212.519.073	Κατά	0	Αποχή	16.160.734
Ποσοστό ψήφων Μετοχών :	Υπέρ	Κατά	0	Αποχή	5,54%
	72,91%				

**Θέμα 9 :** Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο του θέματος αυτού πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Δ/ντα Σύμβουλο :

A) για τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 ως προς τον εξορθολογισμό της δομής του Ομίλου.

B) για την διαπιστωτικού χαρακτήρα οριστική ακύρωση ως προς το μη υλοποιηθέν μέρος του προγράμματος stock option plan που είχε εγκριθεί από την Γ.Σ. του 2006 και έχει ήδη καταστεί ανενεργό επί σειρά ετών.