



ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

29/3/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων προηγούμενης αύξησης
2. Νέα αύξηση
 - 2Α) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών
 - 2Β) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών
3. Επενδυτικό Σχέδιο
 - Α. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών
 - Β. Επενδύσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην Ελλάδα
4. Δεσμεύσεις βασικών μετόχων
5. Τιμή διάθεσης
6. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης





ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

Η προηγούμενη αύξηση με πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28-12-2000 με καταβολή μετρητών και έγινε με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/11/1999 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 23/07/1999.

Αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά Ευρώ 57.130.195,16

Ο απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων είναι οι κάτωθι :



ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΧΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΥΠΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 27/3/2001, 28/6/2002, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟ 13/9/2002 ΚΑΙ 7/2/2003 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28-12-2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/11/1999 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 23/07/1999, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά Ευρώ 57.130.195,16 τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και τις εν συνεχεία τροποποιήσεις του με τις από 23/7/2001, 28/2/2002 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, και τις από 13/9/2002 και 7/2/2003 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις διατέθηκαν μέχρι 31/3/2003 ως ακολούθως:

Table with 10 columns: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Χ.Α.Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23/7/2001 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/6/2002 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13/9/2002 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7/2/2003 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ 1/12/2000 ΕΩΣ 31/12/2002 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΝ 31/12/2002 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/3/2003 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΝ 31/3/2003 ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. Rows include categories like ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΧΘΥΟΓΕΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΡΠΙ ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΗ), ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΝΕΩΝ & ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕΙΩΣΗ ΘΡΑΧΥΠΡΟΦΟΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ, ΠΑ ΕΣΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: -Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ήταν 57.130.195,16 Ευρώ. -Τα έσοδα έκδοσης ήταν 490.429,93 Ευρώ. -Τα καθαρά έσοδα έκδοσης ήταν 56.639.765,22 Ευρώ. -Η ημερομηνία πιστοποίησης της ανωτέρω αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν η 31 Μαρτίου 2000. -Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ήταν από 28 Φεβρουαρίου 2000 έως 28 Μαρτίου 2000. -Ο αριθμός των νέων μετόχων ήταν 19.467.114. -Η ημερομηνία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο των νέων μετόχων που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση ήταν η 27/04/2000. -Η εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς οι οποίες έχουν πάρα πολύ διαφοροποιηθεί σε σχέση με τις επικρατούσες κατά το τέλος του έτους 1999, όταν αυλώθηκε για πρώτη φορά το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, αποφάσισε στις Γενικές Συνελεύσεις της 23/7/2001, 28/6/2002, 13/9/2002 και 7/2/2003 τις ανωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις της διάθεσης του συνόλου των Κεφαλαίων για τις οποίες αναφερόμαστε αναλυτικά στους προγενέστερους δημοσιεύμενους πίνακες διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. -Κατόπιν τούτων ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά.

Χίος, 23 Μαΐου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Δ.Τ.Α 771851 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ.Α 009992 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ.Σ 260153 ΓΙΟΚΑ-ΜΠΑΖΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α.Δ.Τ.Ν 202391

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ", εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες που ακολουθεί το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α Ενημερωτικό Δελτίο, και το αντίστοιχο τροποποιημένο επενδυτικό πρόγραμμα διάθεσης του υπολειπόμενου ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2003 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΡΩΔΕΛΕΚΤΙΚΗ Α.Ε





2. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά 10.233.154,75 ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε επενδυτικά προγράμματα, όπως αυτά αναλύονται ανά επένδυση στη συνέχεια, η οποία θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,25 σε 1,50 και β) με καταβολή μετρητών, με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αύξηση του μετοχικού ως εξής:

2Α) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σκοπεύει να καλύψει Α) την ίδια συμμετοχή της εταιρίας στα επενδυτικά προγράμματα που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΕΡΙΟΧΗ	Περιγραφή	ΚΟΣΤΟΣ	ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΧΙΛΙΑΔΟΥ	Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού Χιλιαδούς	912.477,89	501.862,84
ΚΑΣΤΕΛΑ	Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού Καστέλας	830.147,00	456.580,85
ΧΙΟΣ	Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού Χίου	534.119,33	293.765,63
ΧΙΟΣ	Εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης (ΑΡΧΟΝΤΟΝΗΣΟ)	199.650,00	109.807,50
ΔΡΑΚΟΝΕΡΑ	Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης νέων ειδών	586.829,51	322.756,23
ΧΙΟΣ	Σύστημα οργάνωσης ERP	259.656,00	129.828,00
ΚΟΡΩΠΙ	Σύστημα οργάνωσης ERP (ΑΘΗΝΑ)	1.085.974,84	542.987,42
ΚΟΡΩΠΙ	Εκσυγχρονισμός εργοστασίου μεταποίησης	703.730,00	351.865,00





ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΣΤΑΚΟΣ	Εκσυγχρονισμός & μετεγκατάσταση μονάδας στο Προβάτι	1.447.100,00	795.905,00
ΧΙΛΙΑΔΟΥ	Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού Χιλιαδούς	1.664.500,00	915.475,00
ΚΑΣΤΕΛΑ	Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού Καστέλας	700.000,00	385.000,00
ΧΙΟΣ	Εκσυγχρονισμός ιχθυογεννητικού σταθμού Χίου	1.264.500,00	695.475,00
ΧΙΟΣ	Εκσυγχρονισμός μονάδων πάχυνσης (ΡΟΔΟΣΙ)	581.700,00	319.935,00
ΧΙΟΣ	Εκσυγχρονισμός μονάδων πάχυνσης (ΒΑΤΟΣ)	261.800,00	143.990,00
ΧΙΟΣ	Εκσυγχρονισμός μονάδων πάχυνσης (ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ)	380.400,00	209.220,00
ΧΙΟΣ	Συσκευαστήριο Λαγκάδας	290.000,00	145.000,00
ΠΕΤΑΛΑΣ	Ίδρυση μονάδας πάχυνσης 700τν	1.876.000,00	1.031.800,00
ΓΙΑΛΤΡΑ	Εκσυγχρονισμός μονάδων πάχυνσης Ανεμόμυλος- ΡΟΔΑΣ	1.283.500,00	705.925,00
ΣΑΓΙΑΔΑ	Εκσυγχρονισμός μονάδων πάχυνσης Σταυρός Κάτω Αετού, Ακρωτήριο Παγανιά, Ακρωτήριο Παγανιά.	1.421.735,00	781.954,25
ΚΟΡΩΠΙ	Νέο λογισμικό "Πρόγραμμα επιχειρηματικής ευφυΐας"	768.700,00	384.350,00
ΜΑΡΑΘΙΑΣ - ΕΚΑΛ	Εκσυγχρονισμός πλωτών μονάδων πάχυνση Όρμου Ξυδιά	324.000,00	108.828,46
ΜΑΡΑΘΙΑΣ - ΕΚΑΛ	Εκσυγχρονισμός πλωτών μονάδων πάχυνσης Βαθείας Λούζας	272.000,00	109.918,81





ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΜΑΡΑΘΙΑΣ - ΕΚΑΛ	Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου	154.000,00	77.000,00
ΔΡΑΚΟΝΕΡΑ	Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης 150τν	266.176,20	146.396,91
		18.068.695,77	9.665.626,90

Β) Την αύξηση που προκύπτει από την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 1,50 € ανά μετοχή. Συνολική αύξηση 567.527,85 €.

2B) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών

Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά με έκδοση κατά προσέγγιση 10.000.000 νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων, με σκοπό την άντληση έως 35.000.000 ευρώ.

Τα χρήματα που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ακολούθως.

3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Α. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών

Μέρος των εσόδων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα διατεθεί για τη συμμετοχή σε αύξηση του Μ.Κ. θυγατρικών εταιρειών με σκοπό την ενίσχυση του επενδυτικού τους προγράμματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως:

Αα) Εταιρεία ΙLKNAK A.S. Ευρώ 1.260.000

Η εταιρεία αυτή βρίσκεται στην περιοχή ΔΙΚΙΛΙ, Σμύρνης, ανήκει στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας, παράγει 1.000 τόνους νωπά ψάρια (τσιπούρες-λαβράκια) και 10 εκ γόνο στις εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθμού που κατέχει. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός που υπάρχει προβλέπει επέκταση του Ιχθυογεννητικού σταθμού σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό έτσι ώστε η παραγωγική δυνατότητα του να αυξηθεί κατά 15 εκ γόνο. Η προϋπολογισμένη αξία επένδυσης είναι 1.260.000 Ευρώ και πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του 2007.





Αβ) Εταιρεία MIRAMAR A.S. 9.780.000 Ευρώ

Η Εταιρεία εδρεύει στην Τουρκία στην πόλη της Σμύρνης και έχει ως σκοπό την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφών στην βιομηχανική περιοχή AIDIN συνολικής δυναμικότητας 50 χιλιάδων τόνων ιχθυοτροφών, την δημιουργία σύγχρονου συσκευαστηρίου και διαμετακομιστικού κέντρου νωπών και μεταποιημένων ψαριών, καθώς και την λειτουργία μονάδων πάχυνσης νωπών ψαριών (τσιπούρες – λαβράκια) αγοράζοντας άδειες παραγωγής συνολικού όγκου 4.000 τόνων.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προβλέπεται να χρηματοδοτήσει μέρος της επένδυσης του Εργοστασίου των Ιχθυοτροφών 6 εκ. Ευρώ, μέρος της επένδυσης για μονάδες πάχυνσης ιχθύων – προπάχυνσης γόνου 1,8 εκ. Ευρώ, μέρος του διαμετακομιστικού κέντρου 780 χιλ. Ευρώ και μέρος της επένδυσης του συσκευαστηρίου 1,2 εκ. Ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν οι θυγατρικές εταιρείες από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τους με την συμμετοχή της ΝΗΡΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ είναι το κάτωθι:

Εταιρεία	Επένδυση	Περίοδος				Σύνολο
		- 31/12/2007	1/1-30/6/2008	1/7-31/12/2008	1/1-30/6/2006	
ILKNAK A.S.	Ιχθυογεννητικός Σταθμός	1.260.000				1.260.000
MIRAMAR A.S.	Εργοστάσιο Ιχθυοτροφών	3.000.000	3.000.000			6.000.000
MIRAMAR A.S.	Μονάδα πάχυνσης και προπάχυνσης γόνου		900.000	900.000		
						1.800.000
MIRAMAR A.S.	Συσκευαστήριο	200.000	500.000	500.000		1.200.000
MIRAMAR A.S.	Διαμετακομιστικό κέντρο			780.000		780.000
Σύνολο		4.460.000	4.400.000	2.180.000		11.040.000

Η συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στις ανωτέρω εταιρείες είναι έμμεση και θα πραγματοποιηθεί μέσω των θυγατρικών εταιρειών NIREUS INTERNATIONAL LTD με έδρα την Λευκωσία, Κύπρου, στην οποία συμμετέχει η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με ποσοστό 100% και την MIRAMAR PROJECT Co με έδρα το Λονδίνο Αγγλίας στην οποία συμμετέχει η NIREUS INTERNATIONAL με ποσοστό 100%. Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. θα συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της NIREUS INTERNATIONAL LTD € 11.040.000. Η NIREUS INTERNATIONAL LTD θα συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIRAMAR PROJECT Co € 11.040.000. Η MIRAMAR PROJECT Co θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου α) της ILKNAK A.S. € 1.260.000 και β) της MIRAMAR A.S. € 9.780.000.





Β. Επενδύσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην Ελλάδα

Μέρος των εσόδων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά θα διατεθεί για την χρηματοδότηση επενδύσεων που προτίθεται να υλοποιήσει η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 23.610.000 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως:

Βα) Σύστημα πληροφορικής ύψους 2.110.000 €

- Αντικατάσταση του επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήματος
- Εγκατάσταση συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας Hyperion
- Information security management system πιστοποίηση ISO 27001

Ββ) Εγκαταστάσεις Προπάχυνσης Γόνου ύψους 6.260.000 €

Μονάδα προπάχυνσης γόνου στην Θεσπρωτία
-Μονάδα προπάχυνσης γόνου στην Εύβοια

Βγ) Νέα συσκευαστήρια και αποθηκευτικοί χώροι € 6.350.000

- Συσκευαστήριο στον Αστακό
- Συσκευαστήριο στην Θεσπρωτία
- Συσκευαστήριο στην Β.Εύβοια
- Αποθηκευτικό χώρο στο Αστακό

Βδ) Ξηραντήριο Ιχθυοτροφών € 1.400.000

Αντικατάσταση του ξηραντηρίου Ιχθυοτροφών στο εργοστάσιο της Πάτρας με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων

Βε) Κεφάλαιο κίνησης € 7.490.000

Κάλυψη του αυξημένου κεφαλαίου κίνησης λόγω αύξησης του όγκου παραγωγής νωπών και μεταποιημένων προϊόντων καθώς και Ιχθυοτροφών.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδύσεων στην Ελλάδα είναι το κάτωθι :





ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

(αξίες σε χιλ. €)

α/α	Επένδυση	Περίοδος			
		-31/12/07	1/1-30/6/08	1/7-31/12/08	1/1-30/6/09
1	Σύστημα πληροφορικής	910	500	400	300
2	Εγκαταστάσεις προπάχυνσης γόνου	4.300	800	500	660
3	Συσκευαστήριο – αποθηκευτικοί χώροι	250	2.500	2.000	1.600
4	Ξηραντήριο Ιχθυοτροφών	1.400			
5	Κεφάλαιο κίνησης	5.000	2.490		
	Σύνολο	11.860	6.290	2.900	2.560

Ο συγκεντρωτικός πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων είναι ο κάτωθι:

Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών	€ 11.040.000
- ΙΛΚΝΑΚ Α.Σ.	€ 1.260.000
- ΜΙΡΑΜΑΡ Α.Σ.	€ 9.780.000
Επενδύσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στην Ελλάδα	€ 16.120.000
Κεφάλαιο κίνησης	€ 7.490.000
Πρόβλεψη για έξοδα της έκδοσης	€ 350.000
Σύνολα	€ 35.000.000

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τα κεφάλαια που θα αντληθούν δεν επαρκούν για να καλύψουν το επενδυτικό πρόγραμμα της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., τότε θα δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις σε σχέση με το κεφάλαιο κίνησης.

4. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, δηλαδή οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν και στην διοίκηση της Εταιρείας και δη οι μέτοχοι κ.κ. **Αριστείδης Μπελλές** και **Νικόλαος Χαβιάρας** ανακοινώνουν στην Γενική Συνέλευση την πρόθεση και την δέσμευση τους υπό την έννοια του άρθρου 289 του Κανονισμού του Χ.Α. να διατηρήσουν κατ' ελάχιστο το ποσοστό των μετόχων που κατέχουν στην εταιρεία **i)** έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και **ii)** για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.





5. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης των μετοχών προτείνεται να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία. Ειδικότερα το discount της τιμής διάθεσης της μετοχής στην ΑΜΚ, προτείνεται να διαμορφωθεί κατ' ελάχιστον σε 20% - 30% επί του μέσου όρου της τιμής της μετοχής την προηγούμενη εβδομάδα από τη σύγκλιση της Γ.Σ. της Εταιρείας που θα αποφασίσει τους όρους της ΑΜΚ, ανάλογα και με τις χρηματιστηριακές συνθήκες.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και της τιμής διάθεσης θα αυξήσει τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρίας από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Η τιμή διαθέσεως μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Στην προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου με μετρητά δικαίωμα προτίμησης θα έχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας με την αναλογία νέων μετοχών προς παλαιές που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, με καταβολή του αναλογούντος ποσού.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης προτείνεται προθεσμία δέκα πέντε ημερών (υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920, όπως ισχύει άρθρο 13 παρ. 5 η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών). Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Δικαίωμα προτίμησης θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Δ.Σ. του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, μετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται. Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της άσκησής τους.

Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγμένα καταστήματα Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και θα επιλεγούν από το Δ.Σ. της εταιρείας.





Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι των παλαιών μετόχων δεν ασκήσουν ολικώς ή μερικώς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τα αδιάθετα, μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης, δικαιώματα θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους, δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α του κ.ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

- Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- Να αναλάβει την εκποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και να ορίσει τον τρόπο απόδοσής τους στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
- Να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετόχων στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

