



Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 2020 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου Θέματος: 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 επεξηγηματικής 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την 4.11.2019 να προτείνει τη διάσπαση της εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας κατά 100% θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 (εφεξής «Επωφελούμενη Εταιρεία») και την εισφορά σε αυτήν του κλάδου δραστηριότητας της εταιρείας που αφορά στην παραγωγή γόνου και ιχθύων (εφεξής «Κλάδος») προς συμμόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (αριθμός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση εξαγοράς των μετοχών της εταιρείας από την υφιστάμενη μέτοχο αυτής, την προηγούμενη επίτευξη και έγκριση συμφωνίας





πώλησης συγκεκριμένου κλάδου ενός συνόλου περιουσιακών στοιχείων, τα οποία να συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα, σε τρίτο επενδυτή που έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με ημερομηνία 27.11.2019, διορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αλέξιος Χατζηπαύλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351) και Γεώργιος Μπουρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ 25151) η οποία προέβη: (i) στην επισκόπηση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4601/2019 και (ii) στη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 απαιτείται για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της Επωφελούμενης Εταιρείας, όπως εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου της 30.09.2019 (η «Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών»).

3. Περαιτέρω, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 09.12.2019 εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, το οποίο υπεγράφη από το εξουσιοδοτηθέν προς το σκοπό αυτό πρόσωπο και υπεβλήθη από την Εταιρεία για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16.12.2019 με αριθμό καταχώρησης 2016148 όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 130693 σχετική ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, και δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 3419/2005.

5. Την 23.12.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη σύνταξη γραπτής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κατ' άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 που επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας και μεταβίβαση σε αυτήν του Κλάδου. Η εν λόγω έκθεση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 23.12.2019 με αριθμό πρωτοκόλλου 134388.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η Γενική Συνέλευση να:

α) Εγκρίνει το ως άνω από 09.12.2019 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.





β) Εγκρίνει την ως άνω από 9.12.2019 έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018.

γ) Εγκρίνει την από 23.12.2019 επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση της διάσπασης της 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διάσπαση της εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019, τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως επίσης με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης προς συμμόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (αριθμός υπόθεσης M.9110).

Επί του 3ου Θέματος: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης διάσπασης και σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Γεώργιο Φραγκούλη να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου τη σύμβαση διάσπασης της εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου και τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την





ολοκλήρωση της διάσπασης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

Επί του 4ου Θέματος: Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η από 09.09.2019 εγκεκριμένη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας να αναθεωρηθεί, δεδομένης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτής, ως προς τα ακόλουθα σημεία:

1. Η Πολιτική που θα εγκριθεί με την από 31/1/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της εκτός αν αναθεωρηθεί και/ή τροποποιηθεί νωρίτερα δυνάμει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης λόγω ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών επί τη βάση των οποίων καταρτίστηκε.
2. Καταργούνται οι σταθερές αμοιβές της παρ. 4 της ισχύουσας πολιτικής αποδοχών και η επιπρόσθετη αμοιβή για μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής.
Στο εξής αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες προς την Εταιρεία θα ισχύει και θα είναι καταβλητέα βάσει ειδικής σχέσης όπως ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. Οι εν λόγω συμβάσεις θα είναι αορίστου χρόνου με προθεσμίες καταγγελίας και προβλεπόμενη αποζημίωση καταγγελίας επί τη βάση των μηνιαίως καταβαλλόμενων αποδοχών σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
3. Καταργείται η πέραν της νόμιμης πρόσθετη αποζημίωση αμοιβής σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μεταξύ μέλους Δ.Σ. και εταιρείας.
4. Η εταιρεία δεν παρέχει συνταξιοδοτική παροχή πέραν των προβλεπόμενων από το Νόμο εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
5. Τα εκτελεστικά και μη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν θα λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού





Συμβουλίου. Αντίθετα αμοιβής μέχρι του ποσού των Πέντε Χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά τρίμηνο δικαιούνται τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από 27.11.2019 και στο εξής.

Προκειμένου να λάβει κάποιος το 100% της ανωτέρω αμοιβής, απαιτείται η συμμετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις.

Οι ως άνω αμοιβές ευρίσκονται εντός του πλαισίου και των πρακτικών που ισχύουν στην αγορά σήμερα.

Σύμφωνα με το άρθρ. 110 παρ. 5 του Ν.4548/18, η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Γ.Σ. υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ.

