

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση του από 29/10/2015 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με απορρόφηση της εταιρείας SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την πρώτη, της σχετικής από 29/10/2015 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και της από 5/11/2015 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α., της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας καθώς της Έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Προς ενημέρωση των μετόχων για το σύνολο των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την υλοποίηση της εν λόγω συγχώνευσης διά απορροφήσεως παρατίθενται τα ακόλουθα:

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας (εφεξής, η «**Απορροφώσα**») και της εταιρείας με την επωνυμία «**SEAFARM IONIAN ANONYMH ETAIPEIA**» (εφεξής, η «**Απορροφώμενη**») και από κοινού με την Απορροφώσα, οι «**Συγχωνευόμενες**») αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν (εφεξής, η «**Συγχώνευση**»). Ειδικότερα:

2. Η διαδικασία της Συγχώνευσης άρχισε με την από 30ής Μαρτίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας και την από 30ής Μαρτίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης. Την 30ή Μαρτίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης αποφάσισε να καταρτιστεί ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.3.2015 επί του οποίου συνετάχθη η από 8.6.2015 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την Απορροφώμενη.

3. Εκπονήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε από τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια την 29η Οκτωβρίου 2015 και υπεγράφη την ίδια ημερομηνία από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Α.Ε. (το «**ΣΣΣ**»). Το ΣΣΣ ακολούθως υποβλήθηκε από εκάστη Συγχωνευόμενη στις κατ' άρθρο 69 παρ. 3 και αρ. 7β του κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσιότητας, και αναρτήθηκε την 4.11.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας κατήρτισε την 29η Οκτωβρίου 2015 έκθεση για τη Συγχώνευση κατ' εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 καθώς και την προβλεπόμενη από το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Έκθεση**»), η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νομική και οικονομική άποψη, το ΣΣΣ και ειδικότερα τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα για τους μετόχους της Απορροφώμενης λόγω της Συγχώνευσης.

Τα κείμενα των Εκθέσεων είναι διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας από την 5.11.2015.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, έχει ήδη από την 4.11.2015, εκκινήσει η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την άσκηση του δικαιώματος παροχής επαρκών εγγυήσεων

των πιστωτών των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς περίληψη του ΣΣΣ αναρτήθηκε την 4.11.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η δε, ως άνω ανάρτηση γνωστοποιήθηκε την ίδια ημέρα στην αρμόδια εποπτική αρχή. Η προθεσμία λήγει την 24.11.2015

6. Ήδη από την 5.11.2015 έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων τα προβλεπόμενα κατ' άρθρο 73 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία και έγγραφα.

7. Επιπλέον, βάσει σχετικής ενημέρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης κατ' άρθρο 69 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, από την ημερομηνία κατάρτισης του ΣΣΣ μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προτείνεται όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εγκρίνει:

(α) Την με ημερομηνία 8.6.2015 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Απορροφώμενης Εταιρείας, την με ημερομηνία 4.11.2015 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου για την αποτίμηση των συγχωνευόμενων εταιρειών και την γνωμοδότηση για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion) καθώς

(β) το ως άνω από 29.10.2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του,

(γ) τις ως άνω από 29/10/2015 και 5/11/2015 Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώσας σχετικά με τη Συγχώνευση,

(δ) το σύνολο των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. και SEAFARM IONIAN ANONYMH ETAIPEIA με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77^α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στο πλαίσιο του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει την έγκριση της συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης από την Απορροφώσα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θεμα 3^ο : Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης, με αντίστοιχες τροποποιήσεις του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης .

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας και διανομή των

νεοεκδοθησομένων μετοχών στους μετόχους της Απορροφώμενης και της Απορροφώσας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα:

Το κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας, ύψους ΕΥΡΩ 77.709.145,80 διαιρούμενο σε 259.030.486, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη διαμορφώνεται κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ως κάτωθι:

α) αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης εταιρεία ύψους 9.474.743,20 ΕΥΡΩ μετά την σύγχυση.

β) Αυξάνεται κατά το ποσό των 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της απορροφώσας για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών (87.183,889,20) διαιρούμενο σε διακόσια ενενήντα εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (290.612.964) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

Περαιτέρω προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να εφαρμοσθεί στη σχέση ανταλλαγής των μετοχών η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

Α) Για τους μετόχους της Απορροφώμενης Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης Α.Ε. θα ανταλλάσσουν 1 (μια) κατεχόμενη μετοχή αυτής ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ, με 0,5167857101 άυλη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της απορροφώσας Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ. Δηλαδή θα λάβουν συνολικά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριάντα (12.241.030) ονομαστικές μετά ψήφου άυλες μετοχές της απορροφώσας Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

Β) Για τους μετόχους της Απορροφώσας Α.Ε.

Οι μέτοχοι της απορροφώσας Α.Ε. θα ανταλλάξουν τις διακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα έξι (259.030.486) παλαιές μετοχές τους με διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (278.371.934) νέες μετοχές. Σχέση ανταλλαγής 1 παλαιά προς 1,0746686149 νέες μετοχές (1: 1,0746686149) .

Δεδομένου ότι η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης και ότι η Αύξηση απαιτείται για την ολοκλήρωση από τεχνικής άποψης της Συγχώνευσης, ήτοι, η έκδοση και παράδοση νεοεκδοθησομένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Απορροφώσας μέσω της Αύξησης έχει προβλεφθεί ως αντάλλαγμα της ως άνω μεταβίβασης, δεν γεννώνται δικαιώματα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της Απορροφώσας.

Θέμα 4^ο: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώμενης εταιρείας SEAFARM IONIAN Α.Ε. καθώς και κάθε άλλης σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει για την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο ως άνω εταιρειών .

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50%+1 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να υπογράψει εκ μέρους της Απορροφώσας Εταιρείας την Σύμβαση Συγχώνευσης ενώπιον Συμβολαιογράφου,

ως νόμος ορίζει, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κλπ που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Θέμα 5^ο : Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E., την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50%+1 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας SEAFARM IONIAN A.E., την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Θέμα 6^ο : Τροποποίηση των όρων του από 18.9.2015 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου & Σύμβασης Κάλυψης, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού €29.466.293, εκδόσεως της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματεύεται, συμφωνεί και τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους του εν λόγω ομολογιακού δανείου πλην του ύψους και του είδους.

Απαιτούμενη απαρτία:	2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 1.1.50 του από 18.9.2015 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου & Σύμβασης Κάλυψης, Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού €29.466.293, εκδόσεως της Εταιρίας ώστε η περίοδος διαθεσιμότητας για την 2^η Εκταμίευση των Ομολογιών της Σειράς Α, να λήγει την 31.12.2015.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματεύεται, συμφωνεί και τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους του εν λόγω ομολογιακού δανείου πλην του ύψους και του είδους.

Θέμα 7^ο : Έγκριση συμβάσεων κατ' αρ. 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (συμπεριλαμβανομένης της από 14.10.2015 Σύμβασης Εμπράγματος Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας, Παροχής Ενεχύρου & Εξασφαλιστικής Εκχώρησης Απαιτήσεων από Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων μεταξύ της Εταιρίας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος).

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	2/3 +1 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Την 24.3.2015, υπεγράφη μεταξύ των Τραπεζών (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.), της Εταιρίας και της θυγατρικής της Sea Farm Ionian AE, συνοπτική συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας και των θυγατρικών της, μεταξύ των οποίων και της Sea Farm Ionian AE. Στα πλαίσια της ως άνω αναδιάρθρωσης, προέκυψε η αναγκαιότητα να συσταθεί ενέχυρο επί των απαιτήσεων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. οι οποίες απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις Factoring που έχει συνάψει η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. με την Εθνική Factors υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της τελευταίας κατά της Sea Farm Ionian AE έως του ποσού των 2.200.000 € πλέον τόκων και εξόδων που απορρέουν από διμερείς συμβάσεις πίστωσης. Προς το σκοπό αυτό υπεγράφη η από 14.10.2015. σύμβαση ενεχύρου, εμπράγματος οικονομικής ασφάλειας, εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ως ενχυραστή και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ ως ενχυρούχου δανειστή (η «Σύμβαση Ενεχύρου»).

Η παροχή της ως άνω εξασφάλισης από πλευράς της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. υπέρ της SEA FARM IONIAN Α.Ε. δίδεται υπό την υφιστάμενη ιδιότητά της ως εγγυήτριας μέρους των οφειλών της SEAFARM IONIAN Α.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει η ως άνω παροχή εξασφάλισης υπέρ της SEA FARM IONIAN Α.Ε και η Σύμβαση Ενεχύρου να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας κατ' άρθρο 23^Α παρ. 2του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι η Εταιρεία και η SEA FARM IONIAN Α.Ε υπόκεινται σε ενοποίηση.

Θέμα 8^ο : Διάφορα θέματα και αποφάσεις

Απαιτούμενη απαρτία:	20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών
Απαιτούμενη πλειοψηφία:	50%+1 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου