

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2015

Η «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 7^η Δεκεμβρίου 2015 στις 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 17 μέτοχοι εκπροσωπώντας 190.982.490 μετοχές σε σύνολο 259.008.096 μετοχών (αφαιρουμένων των 22.390 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 73,74%. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ από 16.11.2015. Παρουσιάζονται κατωτέρω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα κατά την συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010:

Θέμα 1: Έγκριση του από 29/10/2015 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της εταιρείας «SEAFARM IONIAN ANONYMH ETAIPEIA» 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 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, της έκθεσης της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 2: 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 69-77α του κ.ν 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 3: Έγκριση της 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.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 4: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της απορροφώμενης εταιρείας «SEAFARM IONIAN ANΩNYMH ETAIPEIA» 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.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 5: 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 ANΩNYMH ETAIPEIA» την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών της απορροφώσας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 6: 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.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 175.581.190, κατά: 0, αποχή: 15.401.300.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 67,79%, κατά: 0%, αποχή: 5,95%.

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

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 190.982.490, κατά: 0, αποχή: 0.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 73,74%, κατά: 0%, αποχή: 0%.

Θέμα 8 : Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις..

Έγκριση ενεργοποίησης α) του όρου 7.2.1 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 (το από 18.9.2015 Πρόγραμμα), β) του δεύτερου εδάφιου του όρου 3.4. του Τροποποιημένο Προγράμματος του από 11/4/2007 Μετατρέψιμου σε Μετοχές Ομολογιακού Δανείου ύψους ευρώ 19.995.575,10.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 190.982.490

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,74%.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 175.581.190, κατά: 0, αποχή: 15.401.300.

Ποσοστό ψήφων μετοχών: υπέρ 67,79%, κατά: 0%, αποχή: 5,95%.