

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 7852901000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Ομολογιούχων Δανειστών σε Συνέλευση Ομολογιούχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας καλούνται οι Ομολογιούχοι του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε." («Εκδότης»), σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." και "SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77^ο του κ.ν 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και τους Όρους του από 29.10.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, των οποίων οι Ομολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 2-6 – Αθήνα Τ.Κ. 101 75 6ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας 2103704040, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 4/12/2015), βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με τον όρο 10.9(α) του Προγράμματος του Δανείου.

Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Ομολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση Ομολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (με στοιχεία ομοίως ως άνω), (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 4/12/2015), τις ενσώματες Ομολογίες τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους σύμφωνα με τον όρο 10.9(β) του Προγράμματος του Δανείου.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ των Όρων του Δανείου απαρτίας, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Ομολογιούχοι Δανειστές καλούνται σε: **A' Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 18/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής και σε B' Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 29/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής.** Η υποχρέωση προσκόμισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση, ο αριθμός των αντιπροσώπων των Ομολογιούχων και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος ψήφου που ισχύουν για την αρχική Συνέλευση, ισχύουν αναλόγως και για τις Επαναληπτικές.

Αθήνα, 27/11/2015

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε