

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»

24^η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) προσκαλεί τους μετόχους της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1^ο Θέμα

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 2/3 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	--

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και υλοποίησης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους αυτών σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις τράπεζες Τράπεζα Πειραιώς, AlphaBank, EurobankErgasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, AtticaBank και Γενική Τράπεζα (στο εξής οι «Πιστώτριες Τράπεζες»), προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €25.364.628,80 με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της από €1,00 σε €0,30, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ύψους €25.364.628,80. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται αυτό με το ποσό να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό με σκοπό την απόσβεση σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 4^α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει

Συνεπεία, της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €10.870.555,20, διαιρούμενο σε 36.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης, ενώ συνεπεία αυτής η παρ. 1.17 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ως εξής:

«1.17 Δυνάμει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της από €1,00 σε €0,30, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς απόσβεση σωρευμένων ζημιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4^α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ύψους €25.364.628,80. Κατόπιν αυτής της μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε €10.870.555,20, διαιρούμενο σε 36.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.»

2^ο Θέμα

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την καταβολή μετρητών από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους επενδυτές, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Απαρτία: 2/3 μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία : 2/3. εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	---

1. Στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους αυτών, καθώς και με σκοπό την προσέλκυση νέων επενδυτών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας, προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (στο εξής η «Αύξηση») ως εξής:

(α) Είτε κατά €50.400.000 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού (στο εξής οι «Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις») που έχει συνάψει η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες.

- (β) Είτε κατά €70.500.000 μέσω (i) της κεφαλαιοποίησης των Κεφαλαιοποιούμενων Απαιτήσεων κατά €50.400.000 και (ii) της καταβολής μέχρι €20.100.000,00 σε μετρητά από έναν ή περισσότερους νέους επενδυτές (στο εξής οι «Επενδυτές»).
- (γ) Με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και στις δύο υπό (α) και (β) περιπτώσεις.
- (δ) Υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΓΣ θα έχει εγκρίνει προηγουμένως τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετόχων της από €1,00 σε €0,30, με την έκδοσή των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») ως εξής:
- (i) Στην υπό (α) ανωτέρω περίπτωση, με την έκδοση 168.000.000 Νέων Μετοχών οι οποίες θα διατεθούν στις Πιστώτριες Τράπεζες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στις Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις.
- (ii) Στην υπό (β) περίπτωση, με την έκδοση μέχρι 235.000.000 Νέων Μετοχών, εκ των οποίων (αα) 168.000.000 θα διατεθούν στις Πιστώτριες Τράπεζες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στις Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις, και (ββ) μέχρι 67.000.000 θα διατεθούν προς έναν ή περισσότερους Επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει) ανάλογα με το ενδιαφέρον που επιδείξουν ή τη δέσμευση που αναλάβουν για την απόκτηση Νέων Μετοχών.

2. Περαιτέρω, προτείνεται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να ισούται προς την προτεινόμενη νέα ονομαστική αξία τους, ήτοι €0,30 ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») σε κάθε μία από τις υπό 1(α) και 1(β) ανωτέρω περιπτώσεις. Συνεπώς, εφόσον εγκριθεί και ολοκληρωθεί η προτεινόμενη μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέλθει:

- (α) σε €61.270.555,20 διαιρούμενο σε 204.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, στην υπό 1(α) ανωτέρω περίπτωση, ή
- (β) σε €81.370.555,20, διαιρούμενο σε 271.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, στην υπό 1(β) ανωτέρω περίπτωση.

3. Εφόσον η ΕΓΣ αποφασίσει η Αύξηση να διενεργηθεί σύμφωνα με την υπό 1(β) ανωτέρω περίπτωση, εάν δεν καταστεί εφικτή η εξεύρεση Επενδυτών ή τα αντληθσόμενα από αυτούς κεφάλαια υπολείπονται του ποσού των €20.100.000, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Τέλος, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης και των όρων της Αύξησης, εφόσον απαιτηθεί, την εξεύρεση Επενδυτών και τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη σχετικών δεσμευτικών συμφωνιών για την ανάληψη και κάλυψη Νέων Μετοχών από αυτούς στην ανωτέρω υπό 1(β) περίπτωση, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΓΣ σχετικά με την Αύξηση.

Οι λόγοι που δικαιολογούν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης παρατίθενται στη συνταχθείσα σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2, περ. (3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρατίθενται αυτούσια στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

Τέλος, συνεπεία της προτεινόμενης Αύξησης και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψής της, το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα συμπληρωθεί με την προσθήκη παραγράφου 1.18 ως εξής:

«1.18 Δυνάμει της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €... με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων €50.400.000 εκ τραπεζικού δανεισμού [και την καταβολή €20.100.000 σε μετρητά], την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Συνεπεία αυτής της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €..., διαιρούμενο σε ... κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.»

3ο Θέμα

Έκδοση ενός ή περισσότερων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατό πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€105.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.

Απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 50% +1 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	---

Στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, προτείνεται η αναχρηματοδότηση των μη κεφαλαιοποιούμενων απαιτήσεων εκ τραπεζικών δανείων μέσω της έκδοσης ενός ή περισσότερων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατό πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€105.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

Οι βασικοί όροι των προτεινόμενων ενός ή περισσότερων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων είναι οι εξής:

Συνολικό ανώτατο ποσό έκδοσης/εκδόσεων: μέχρι €105.000.000, το οποίο θα προσδιοριστεί ακριβώς σε συμφωνία με τις Πιστώτριες Τράπεζες μετά την οριστικοποίηση του ποσού των τόκων που θα κεφαλαιοποιηθούν.

Σκοπός: Αναχρηματοδότηση μέρους υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας

Διάρκεια: 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης/εκδόσεων

Επιτόκιο: Στα επίπεδα του Euribor πλέον περιθωρίου (spread) + 4,25%, το οποίο θα καθοριστεί μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των όρων των ομολογιακών δανείων.

Περίοδος χάριτος: 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης με κεφαλαιοποίηση των τόκων των πρώτων 6 μηνών.

Αποπληρωμή: Σε 17 άνισες δόσεις που θα οριστικοποιηθούν με την οριστικοποίηση του συνόλου των όρων των ομολογιακών δανείων.

Εξασφαλίσεις: Παροχή ενεχύρου επί του ιχθυοπληθυσμού, εκχώρηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιχθυοπληθυσμού, προσημειώσεις επί ακινήτων και παροχή ενεχύρου επί μετοχών θυγατρικών εταιρειών (με εξαίρεση τις μετοχές της Περσεύς Α.Ε.)

Τέλος, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.

4ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου	Πλειοψηφία 50% +1 εκπροσωπούμενων ψήφων
----------------------------------	---

Στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, προτείνεται η αναδιαμόρφωση και ενδεχομένως αλλαγή της σύνθεσης του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, με την εκλογή νέων μελών κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει προσηκόντως την ΕΓΣ για το προτεινόμενο σχήμα και την προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση αυτού του σκέλους της ως άνω συμφωνίας αποτελεί η έγκριση των τριών πρώτων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5ο Θέμα

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Αφορά σε θέματα και ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης.

Παράρτημα Ι
Πλήρης Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΗΝΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01)
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 769101000)

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **24^η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL**, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την καταβολή μετρητών από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους επενδυτές, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 3ο: Έκδοση ενός ή περισσότερων κοινών εμπραγμάτων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατόν πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€105.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.

Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν **Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** θα συνέλθει την **12^η Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ** στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν **Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** θα συνέλθει την **1^η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ** στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν **Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** θα συνέλθει την 12^η **Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ** στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν **Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** θα συνέλθει την 1^η **Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ** στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19.07.2014 (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 **Ιουλίου 2014** και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.07.2014 δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 08.08.2014, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12 **Αυγούστου 2014** (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 09.08.2014, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 28.08.2014, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) στις 01 **Σεπτεμβρίου 2014**, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 29.08.2014, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του Αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του Αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευμένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21.07.2014.

Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.selonda.gr) το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπόψη: κας Ανδρομάχης Παπατόλη, τηλ: 210-3724900) στη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21.07.2014.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία ούτε τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 09.07.2013, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11.07.2014, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.selonda.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 18.07.2014, δηλ. έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17.07.2014, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19.07.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19.07.2014, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο

μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. όπου τηρούνται οι κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα (Υπεύθυνη: κα Ανδρομάχη Παπατόλη, τηλ: 210-3724900).

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων ή σχόλιο ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.selonda.gr) ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Αθήνα, 02 Ιουλίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παράρτημα ΙΙ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ημερομηνία συνεδρίασης 24.07. 2014 (καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση) σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2, περ. (3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

1. Κατά τη συνεδρίαση της 02.07.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (στο εξής το «Δ.Σ.»), αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής η «ΕΓΣ») για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- «1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την καταβολή μετρητών από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους επενδυτές, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
3. Έκδοση ενός ή περισσότερων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατό πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€105.000.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις»

2. Το Δ.Σ. υποβάλλει την παρούσα ενιαία έκθεση (στο εξής η «Έκθεση») προς την ΕΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2, περ. (3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Απολογισμός της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών

Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης που ελήφθη από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία συνεδρίασε στις 21/10/1999. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε €66.667.278,06 και διατέθηκε στις χρήσεις 2000 έως 2002. Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσια η σχετική έκθεση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων:

«Η Εταιρεία το 2002 ολοκλήρωσε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν καθώς και οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν αναφέρονται στον κάτωθι **οριστικό πίνακα** :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 21/10/1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.....	21/02/2000-21/03/2000
2.	ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.....	22.716.875.000 δρχ
3.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ.....	249.875.000 δρχ
4.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.....	17/04/2000
5.	ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ.....	11.956.250 μτχ
6.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.....	24/04/2000

(Ποσά σε .000 €)	Επενδύσεις Βάσει		Αλλαγή Βάσει	Αλλαγή Βάσει	Οριστική Χρήση Διάθεσης Κεφαλαίων με βάση τις αλλαγές της Γ.Σ. & Δ.Σ.			Επενδύσεις	Επενδύσεις	Επενδύσεις	Επενδύσεις	Υπόλοιπο		
	Ενημερωτικού Δελτίου	Χρονικός			2000	2001	2002						Σύνολο	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	2000	2001	Σύνολο	05/06/2001	11/10/2001	2000	2001	2002	Σύνολο	01/01/00	01/01/01	01/01/02	Έως	Επενδύσεων
1 ΕΚΕΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ	1.793	1.174	2.967	323	0	1.792	1.498	0	3.290	31/12/00	30/12/01	30/12/02	31/12/02	31/12/02
										1.817	1.473	0	3.290	0

ΕΚΤΡΟΦΗΣ														
Μονάδα Ν. Κορινθίας	294	293	587	323	0	293	617	0	910	440	470	0	910	0
Μονάδα Ν. Αργολίδας	440	294	734	0	0	440	294	0	734	206	528	0	734	0
Μονάδα Ν. Αρκαδίας	1.059	587	1.646	0	0	1.059	587	0	1.646	1.171	475	0	1.646	0
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ														
2 ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	10.878	0	10.878	(6.892)	0	1.279	2.709	0	3.988	1.279	2.709	0	3.988	0
ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ														
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ	13.086	19.223	32.309	15.827	0	45.998	2.136	0	48.134	45.948	2.136	0	48.134	0
Αύξηση συμμετοχής στην SFI		14.674	14.674	3.023	0	17.696	0	0	17.696	17.696	0	0	17.696	0
Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου SFI	5.752	0	5.752	0	0	5.752	0	0	5.752	5.752	0	0	5.752	0
Συμμετοχή σε εταιρείες κλάδου στο εσωτ.	2.935	1.614	4.549	20.138	0	22.550	2.136	0	24.686	22.500	2.136	0	24.686	0
Συμμετοχή σε δίκτυα διανομής	4.399	2.935	7.334	(7.334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	6.806	4.402	11.208	(5.869)	0	2.332	1.173	1.832	5.337	2.629	1.067	1.641	5.337	0
Συμμετοχή σε BFF	2.935	0	2.935	0	(309)	2.332	293	0	2.625	2.435	190	0	2.625	0
Συμμετοχή σε Κίνα	1.467	4.402	5.869	(5.869)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συμμετοχή σε Μέση Ανατολή	2.404	0	2.404	(2.404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Συμμετοχή σε εταιρείες στην Ευρώπη	0	0	0	2.404	309	0	880	1.832	2.712	194	877	1.641	2.712	0
5 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.321	1.646	2.967	2.216	0	3.422	1.761	0	5.183	3.422	1.761	0	5.183	0
6 ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ	0	5.605	5.605	(5.605)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.884	32.050	65.934	0	0	54.823	9.277	1.832	65.932	55.095	9.146	1.641	65.932	0

Η Εταιρεία έχει συντάξει Πληροφοριακό Σημείωμα, λόγω της σημαντικής διαφοροποίησης της χρήσης των αντιληθέντων κεφαλαίων της ΑΜΚ με μετρητά, σύμφωνα με την απόφαση 64 του Χ.Α.Α, το οποίο βρίσκεται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού από την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2001, στο Χ.Α.Α, στα μέλη του ΣΜΕΧΑ, στην αίθουσα ενημέρωσης συνδρομητικού επενδυτικού κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1, 1^{ος} όροφος) καθώς και στα γραφεία της Εταιρίας, Τμήμα Μετόχων, Λ. Συγγρού 231, Νέα Σμύρνη, σύμφωνα και με την ανακοίνωση προς το κοινό της 2/11/2001

ΣΧΟΛΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η Εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 05/06/2001 αποφάσισε την μερική τροποποίηση της χρήσης των αντιληθέντων κεφαλαίων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αφορούσε αλλαγές που ήδη είχαν γίνει και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω είτε αλλαγές που θα γίνουν από τα υπόλοιπα διαθέσιμα κεφάλαια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής μας ποσό 3.290 χιλ. ευρώ, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των παραγωγικών μονάδων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Ποσό 3.988 χιλ. ευρώ., όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ., χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: α) Συμμετείχαμε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της SeaFarmIonianAE για την διατήρηση του ποσοστού μας 10% και προβήκαμε στην εξαγορά μετοχών της SeaFarmIonianAE μέχρι της συμμετοχής μας στο μετοχικό κεφάλαιο της με ποσοστό έως 20%. Η επένδυση αυτή έφτασε τα 23.448 χιλ. ευρώ. β) Για τις εξαγορές-συμμετοχές σε εταιρείες του κλάδου του εσωτερικού, επενδύθηκε ποσό 24.686 χιλ. ευρώ. Προβήκαμε στην εξαγορά του 100% της εταιρείας του κλάδου «Ιχθυοτροφεία Οβριού ΑΕ» ποσό 1.540 χιλ. ευρώ., την αύξηση της συμμετοχής στη Κοινοπραξία «Χρυσή Τσιπούρα» ποσό 132 χιλ. ευρώ., την συμμετοχή στην Ελληνική Αλιευτική Ποιοτική 9 χιλ. ευρώ., στην συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της «Νηρέυς ΑΕ» ποσό 20.070 χιλ. ευρώ και δόθηκε προκαταβολή 2.934 χιλ. ευρώ για την αγορά χερσαίας έκτασης στην περιοχή των εγκαταστάσεων παραγωγής στην Κορινθία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Στις διεθνείς συμμετοχές προβήκαμε α) στην ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας στην Ουαλία BlueWaterFlathFishLtd επένδυση ποσού 2.625 χιλ. ευρώ β) στην εξαγορά ποσοστού 34% της Αγγλικής εταιρείας lnternationalAquaTechLtd και στην ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας στην Ουαλία SelondaU.K. Ltd, επενδύσεις στην Βόρεια Ευρώπη συνολικού ποσού 2.712 χιλ. ευρώ. Οι συνολικές επενδύσεις για τις Διεθνείς Συμμετοχές έφτασαν στο ποσό των 5.337 χιλ. ευρώ. Με την από 11/10/2002 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίστηκε ποσό των 309 χιλ. ευρώ να επενδυθεί στην εταιρεία SelondaU.K. Ltd αντί της BlueWaterFlathFishLtd. Και οι δύο θυγατρικές εταιρείες είναι στην Ουαλία και δραστηριοποιούνται στην εκτροφή ιχθύων. Για την επέκταση της παραγωγικής δράσης των μονάδων στην Ουαλία και την επιδότηση της, η νέες παραγωγικές μονάδες θα ενεργοποιηθούν από την SelondaU.K. Ltd αντί της BlueWaterFlathFishLtd όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Στην περίοδο μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κεφάλαια κίνησης χρησιμοποιήθηκε ποσό 5.183 χιλ. ευρώ., όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ.

Οι αποκλίσεις που έγιναν κατά την χρήση των αντιληθέντων κεφαλαίων και αναφέρονται αναλυτικά στο πληροφοριακό σημείωμα που συνέταξε η Εταιρεία και είναι διαθέσιμο στο κοινό, είναι :

1. Αναβολή του project της Κίνας, ποσού 5.869 χιλ. ευρώ (σελ 37/Πληρ.Σημ)
2. Ακύρωση της συμμετοχής στην δημιουργία Υδάτινων Πάρκων, ποσό 5.605 χιλ. ευρώ (σελ 39/Πληρ.Σημ)
3. Αναβολή σε ότι αφορά τις επενδύσεις στην Μ. Ανατολή, ποσό 2.404 χιλ. ευρώ (σελ 37-38/Πληρ.Σημ)
4. Ανέβαλε την μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά ποσό 6.892 χιλ. ευρώ (σελ 22/Πληρ.Σημ)
5. Ακύρωσε τον σχεδιασμό της συμμετοχής του Ομίλου ΣΕΛΟΝΤΑ σε δίκτυα διανομής στο εξωτερικό, ποσό 7.334 χιλ. ευρώ (σελ 36-37/Πληρ.Σημ)

6. Η υπέρβαση κατά 15.827 χιλ. ευρώ από τα αναφερόμενα στο Ε.Δ. για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας στο εσωτερικό. (σελ 22-36/Πληρ.Σημ)

7. Υπέρβαση κατά 2.216 χιλ. ευρώ του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για κεφάλαια. Τέλος, και σε σχέση με το ενημερωτικό μας δελτίο η εταιρεία θα παραμείνει συνεπής στην υλοποίηση των κατωτέρω επενδύσεων. (σελ 39/Πληρ.Σημ)

8. Στις διεθνείς συμμετοχές, λόγω των καθυστερήσεων για τις επενδύσεις στην Μέση Ανατολή, τα κεφάλαια ποσού 2.404 χιλ. ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στην Ευρώπη.

9. Οι χρονικές αποκλίσεις που έγιναν οφείλονται πολλές φορές σε απροσδιόριστους παράγοντες, ή σε αλλαγές ενεργειών, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων του κλάδου, ήταν μικρές και δεν θα επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και προγραμματισμό της Εταιρείας.

Η Εταιρεία μας προέβη στις αλλαγές της χρήσης των κεφαλαίων που αναφέρονται παραπάνω, ενόψει των εξελίξεων στο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας γενικότερα και ορισμένων ιδιαίτερων συνθηκών και καταστάσεων.

Μέσα στον Δεκέμβριο του 2002 ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις που αναφέρονταν στον πίνακα της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της ΑΜΚ με μετρητά στις σύμφωνα με την από 21.10.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, βάσει του ενημερωτικού δελτίου της Α.Μ.Κ. και όπως αυτό μερικώς τροποποιήθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 05.06.2001.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Βασίλης Κ. Στεφανής

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κ. Στεφανής

Νέα Σμύρνη 25 Φεβρουαρίου 2003
Ο Οικονομικός Διευθυντής
Ευάγγελος Ν. Πίπας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 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 από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

Σημειώνουμε ότι υπάρχουν αλλαγές και υπερβάσεις στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με αυτά που προέβλεπε το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.06.2001 και το Διοικητικό Συμβούλιο της 11/10/2002, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον παραπάνω πίνακα.

Ν. Σμύρνη, 27 Φεβρουαρίου 2003

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Σοφία Ιων. Μουρατίδου

Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ 13961

Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε.»

B. Επενδυτικό Σχέδιο

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας διενεργείται στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της συμφωνίας που επετεύχθη με τις Τράπεζα Πειραιώς, AlphaBank, EurobankErgasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Αττικής και Γενική Τράπεζα (στο εξής από κοινού οι «Πιστώτριες Τράπεζες») για την αναδιάρθρωση του δανεισμού και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της, ενώ, ανάλογα με τη δομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα εγκρίνει η ΕΓΣ, η Εταιρεία θα επιδιώξει να εξεύρει έναν ή περισσότερους νέους ενδιαφερόμενους επενδυτές με σκοπό τα αντληθόμενα από αυτούς κεφάλαια να κατευθυνθούν προς ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, για την ανάπτυξη της αγοράς νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές, την εύρυθμη ταμειακή διαχείριση κύρια των βασικών προμηθευτών για την αγορά ιχθυοτροφών, υλικών συσκευασίας, logistic, εξοπλισμού. Κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, το Δ.Σ. δεν έχει προσδιορίσει ποσοτικά και χρονικά τη διάθεση των κεφαλαίων που τυχόν αντληθούν από έναν ή περισσότερους νέους ενδιαφερόμενους επενδυτές, καθόσον δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από την ΕΓΣ.

Τέλος, η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως, στα τέλη του 2014 ή στους πρώτους μήνες του 2015, υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και λοιπών εγκρίσεων.

Γ. Διάρθρωση και όροι της Αύξησης

1. Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (στο εξής η «Αύξηση») ως εξής:
 - (α) Είτε κατά €50.400.000 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού (στο εξής οι «Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις») που έχει συνάψει η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες.
 - (β) Είτε κατά €70.500.000 μέσω (i) της κεφαλαιοποίησης των Κεφαλαιοποιούμενων Απαιτήσεων κατά €50.400.000 και (ii) της καταβολής μέχρι €20.100.000,00 σε μετρητά από έναν ή περισσότερους νέους επενδυτές (στο εξής οι «Επενδυτές»).

- (γ) Με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και στις δύο υπό (α) και (β) περιπτώσεις.
- (δ) Υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΓΣ θα έχει εγκρίνει προηγουμένως τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετόχων της από €1,00 σε €0,30, με την έκδοσή των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») ως εξής:
- (i) Στην υπό (α) ανωτέρω περίπτωση, με την έκδοση 168.000.000 Νέων Μετοχών οι οποίες θα διατεθούν στις Πιστώτριες Τράπεζες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στις Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις.
- (ii) Στην υπό (β) περίπτωση, με την έκδοση μέχρι 235.000.000 Νέων Μετοχών, εκ των οποίων (αα) 168.000.000 θα διατεθούν στις Πιστώτριες Τράπεζες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στις Κεφαλαιοποιούμενες Απαιτήσεις, και (ββ) μέχρι 67.000.000 θα διατεθούν προς έναν ή περισσότερους Επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει) ανάλογα με το ενδιαφέρον που επιδείξουν ή τη δέσμευση που αναλάβουν για την απόκτηση Νέων Μετοχών.
2. Περαιτέρω, προτείνεται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να ισούται προς την προτεινόμενη νέα ονομαστική αξία τους, ήτοι €0,30 ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») σε κάθε μία από τις υπό 1(α) και 1(β) ανωτέρω περιπτώσεις. Συνεπώς, εφόσον εγκριθεί και ολοκληρωθεί η προτεινόμενη μείωση και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αυτό θα ανέλθει:
- (α) σε €61.270.555,20 διαιρούμενο σε 204.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, στην υπό 1(α) ανωτέρω περίπτωση, ή
- (β) σε €81.370.555,20, διαιρούμενο σε 271.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, στην υπό 1(β) ανωτέρω περίπτωση.
3. Εφόσον η ΕΓΣ αποφασίσει η Αύξηση να διενεργηθεί σύμφωνα με την υπό 1(β) ανωτέρω περίπτωση, εάν δεν καταστεί εφικτή η εξεύρεση Επενδυτών ή τα αντιληπτόμενα από αυτούς κεφάλαια υπολείπονται του ποσού των €20.100.000, προτείνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Τέλος, προτείνεται το Δ.Σ. να εξουσιοδοτηθεί για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης και των όρων της Αύξησης, εφόσον απαιτηθεί, την εξεύρεση Επενδυτών και τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη σχετικών δεσμευτικών συμφωνιών για την ανάληψη και κάλυψη Νέων Μετοχών από αυτούς στην ανωτέρω υπό 1(β) περίπτωση, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΓΣ σχετικά με την Αύξηση.

Δ. Λόγοι υπαγωγής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης/Εξελίξεις και ενέργειες της Εταιρείας αναφορικά με αυτό το θέμα (παρ. 4.1.4.1.2, περ. 1(ζ) του Κανονισμού του Χ.Α.

Κατωτέρω παρατίθεται αυτούσια η από 03.06.2014 σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.:

«Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας είναι σημαντικό.

Η εταιρεία εγκαίρως είχε υποβάλλει πρόγραμμα αναδιοργάνωσης όλων των δανειακών υποχρεώσεων προς τις τράπεζες με βασικές παραμέτρους του προγράμματος την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων, την μετατροπή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων σε μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα και η διαμόρφωση χρηματοοικονομικών δεικτών που να μπορούν να τηρηθούν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπογραφεί Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης (MOU) της Εταιρείας με τις δανείστριες Τράπεζες, όπου περιγράφεται η διαδικασία της αναδιοργάνωσης η οποία περιλαμβάνει και την χορήγηση περιόδου ανοχής (standstill) για το σύνολο των υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων μέχρι την 31.10.2013, καθώς και την πρόσθετη χρηματοδότηση που ήδη έχει υλοποιηθεί. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η από 19/07/2013 Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης έχει σιωπηρώς ανανεωθεί.

Παράλληλα, εκτιμά ότι δεδομένου ότι έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες προβλεπόταν στο Μνημόνιο Συναντίληψης, όπως την πρόσληψη ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας αποδοχής των τραπεζών για την διενέργεια

DueDiligence επί των αποτελεσμάτων της και IndependentBusinessReview (IBR) του επιχειρηματικού της σχεδίου καθώς και την τήρηση συγκεκριμένου ταμειακού προγράμματος, οι όποιες καθυστερήσεις δεν θα επηρεάσουν τις συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού που περιλαμβάνει και την ενδεχόμενη κεφαλαιοποίηση μέρους των δανείων, η οριστικοποίηση του οποίου αναμένεται εντός των επόμενων μηνών.

Η Διοίκηση του Ομίλου, όπως είχε αναφέρει έχει προβεί, από τον προηγούμενο χρόνο, σε ενέργειες παραγωγικής αναδιοργάνωσης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγόμενης βιομάζας, με την μείωση της διάρκειας εκτροφής και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των ιχθύων, με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και με βασικό στόχο την βελτίωση της ρευστότητας και της σημαντικής αύξησης κερδοφορίας της εταιρείας.

Ήδη τα αποτελέσματα του α τριμήνου του 2014 ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα τόσο σε επίπεδο παραγωγικό όσο και αποτελεσμάτων, και παρακολουθώντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου που έχει κατατεθεί και ελεγχθεί, στα πλαίσια του IndependentBusinessReview (IBR) για το 2014, επιβεβαιώνονται τα παραγωγικά δεδομένα, οι αυξημένες τιμές πώλησης για το 2014 και πιστεύουμε ότι η εταιρεία, θα πετύχει λειτουργική κερδοφορία, όπου σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης και μερικής κεφαλαιοποίησης των δανείων που θα αποφασιστεί, θα καταφέρει την σημαντική βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών, της καθαρής θέσης και την αποτελεσματική έξοδο από την κρίση.»

Πέραν των ανωτέρω, και με τα αρνητικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας μετά τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις Τράπεζες προτείνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού ποσού €50,4 εκ. και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μμετρητών από ενδιαφερόμενους επενδυτές με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των € 20,1 εκ.

E. Λόγοι κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας – Δικαιολόγηση της Τιμής Διάθεσης (άρθρο 13, παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920)

Όπως προελέχθη, η προτεινόμενη Αύξηση διενεργείται στο πλαίσιο και εις εκτέλεση της συμφωνίας που επετεύχθη με τις Πιστώτριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της με απώτατο στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου της. Τα κύρια σημεία αυτής της συμφωνίας έχουν συνοπτικά ως εξής:

- Κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ποσού €50,4 εκ. από δάνεια που έχει συνάψει η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες.
- Σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €105 εκ. σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης όλων των δανείων της Εταιρείας.
- Ανακυκλούμενο όριο χρηματοδότησης απαιτήσεων (εμπορικών απαιτήσεων, ΦΠΑ, και λοιπών ρευστοποιήσιμων στοιχείων) της Εταιρείας συνολικού ύψους €10 εκ. στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης όλων των δανείων της Εταιρείας.

Συνεπεία της ως άνω συμφωνίας, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θα αποκατασταθούν, ο τραπεζικός δανεισμός της θα εξορθολογιστεί και θα καταστεί βιώσιμος και η εν γένει χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας θα βελτιωθεί σημαντικά.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013 και τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31.03.2014, Εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους €40,7 εκ. και €38,4 εκ., αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν ενέργειες στα πλαίσια των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.

Επιπλέον, για την περίπτωση που η ΕΓΣ αποφασίσει η Αύξηση να διενεργηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα υπό 1(β) ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκφραστεί ζωηρό ενδιαφέρον από πιθανούς στρατηγικούς Επενδυτές που δραστηριοποιούνται εν γένει στον κλάδο των ιχθυοκαλλιέργειών με σκοπό την επένδυση στην Εταιρεία δια της συμμετοχής τους στην Αύξηση. Τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά, κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης, δεν έχει επέλθει σχετική συμφωνία. Εάν η ΕΓΣ αποφασίσει η Αύξηση να διενεργηθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα υπό 1(β) ανωτέρω και εφόσον επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία η οποία θα ανακοινωθεί προσηκόντως, η Εταιρεία αναμένει πολλαπλά οφέλη πέραν της πρόσθετης κεφαλαιακής ενίσχυσής της, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της με θετικό αντίκτυπο στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της μετά τη συγκέντρωση της πλειοψηφίας των Νέων Μετοχών από τις Πιστώτριες Τράπεζες συνεπεία της κεφαλαιοποίησης των Κεφαλαιοποιούμενων Απαιτήσεων.

Ως προς την Τιμή Διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις Πιστώτριες Τράπεζες λαμβάνοντας υπόψη το αναθεωρημένο επιχειρηματικό σχέδιο (IBR) της Εταιρείας που αποτέλεσε αντικείμενο ανεξάρτητης εξέτασης από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία για λογαριασμό των Πιστωτριών Τραπεζών, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρείας μετά την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεών της.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω συνηγορούν υπέρ της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και δικαιολογούν την προτεινόμενη Τιμή Διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, εισηγείται δε την έγκρισή τους από την ΕΓΣ.

Αθήνα, 02 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο