

**«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**

Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» 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»), καλεί τους Ομολογιούχους Δανειστές του ανωτέρω δανείου, σε Συνέλευση Ομολογιούχων στις 13/10/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 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 των ακόλουθων θεμάτων:

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Ενημέρωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων που αποφάσισε η Συνέλευση των Ομολογιούχων την 4/5/2015 (5<sup>ο</sup> Θέμα Ημερησίας Διάταξης) για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και την υπογραφή των απαιτούμενων συμβατικών εγγράφων.
2. Έγκριση περαιτέρω τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007 και όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει σήμερα («το Δάνειο»), σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν οι Ομολογιούχοι την 4/5/2015 και στο πλαίσιο της από 24/3/2015 Συνοπτικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης και ειδικότερα έγκριση τροποποίησης των ακόλουθων όρων του Ομολογιακού Δανείου:
  - (i) Τροποποίηση του Όρου 1 του Δανείου «Κεφάλαιο – Ομολογίες»,
  - (ii) Τροποποίηση του Όρου 2 του Δανείου «Αποπληρωμή – Λήξη Ομολογιών»,
  - (iii) Τροποποίηση του Όρου 3 του Δανείου «Δικαίωμα Προπληρωμής – Απόκτηση Ιδίων Ομολογιών από τον Εκδότη – Δηλώσεις Διαβεβαιώσεις του Εκδότη,
  - (iv) Τροποποίηση του Όρου 4 του Δανείου «Καταγγελία»,
  - (v) Κατάργηση του Όρου 5 του Δανείου «Τόκος – Επιτόκιο»,
  - (vi) Τροποποίηση των Όρων 6.2.1 και 6.4 ενδεικτικά ως προς την αναφορά σε υποχρέωση καταβολής τόκων και κατάργηση του Όρου 6.2.1.1 διότι αναφέρεται στους όρους πληρωμής του τόκου,
  - (vii) Τροποποίηση του Όρου 8 του Δανείου «Μετατροπή» ενδεικτικά ως προς την Τιμή και το Λόγο Μετατροπής, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και την μέθοδο αναπροσαρμογής της Τιμής και του Λόγου Μετατροπής της παρ. 5 του Όρου αυτού,
  - (viii) Κατάργηση του Όρου 9.3. ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου υπερημερίας επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, συνεπεία της κατάργησης της υποχρέωσης καταβολής τόκου,
  - (ix) Τροποποίηση του Όρου 10 του Δανείου «Συνέλευση Ομολογιούχων – Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και ειδικότερα της παρ. 6 αυτού προκειμένου να εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία,
  - (x) Τροποποίηση του Όρου 13 του Δανείου «Υποχρεώσεις του Εκδότη»,
  - (xi) Τροποποίηση του Όρου 14 του Δανείου «Ειδικός Όρος» ο οποίος αφορά στο ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Εκδότης στους Ομολογιούχους σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης των ομολογιών του Δανείου και
  - (xii) Τροποποίηση των λοιπών όρων του Δανείου στο βαθμό που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις των προεκτιθέμενων άρθρων του.
3. Διάφορα θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή των ανωτέρω.

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 A.E.", με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων & Επενδυτών, Πεσμαζόγλου 2-6 – Αθήνα Τ.Κ. 101 75 6ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας 210 3704040), δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης (κατά την 09/10/2015), 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 απούλοποίηση, 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 09/10/2015), 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 26/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 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 09/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 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 02/10/2015

**Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.