

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2014, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατάσταση συνολικών εσόδων, κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών και Προσθετά Στοιχεία και Πληροφορίες

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.nireus.com) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας, ως και οι επ' αυτών εκθέσεις ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών, η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δήλωση εταιρικής διακυβερνήσεως, οι δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

Πίνακας διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων και τα στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διαχειριστικής χρήσεως 2014.

2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2014-31/12/2014 ήταν ζημιές 8.792.250 €.

Κατόπιν θετικής επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας ποσού 516.509 Ευρώ και της αρνητικής επίδρασης εξαιτίας της ανάκτησης φόρου ο οποίος είχε απαλλαγή από τον επενδυτικό νόμο 3220/2004 ποσού 223.000 Ευρώ, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων ανέρχεται σε ζημιές 8.498.741 Ευρώ.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές, κατά τη διαχειριστική χρήση 2014, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη διαχειριστική χρήση 2015, της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG». Ο Ελεγκτικός Οίκος αφού αποδεχθεί την εκλογή του θα ενημερώσει την εταιρεία για τους Ορκωτούς Ελεγκτές που θα αναλάβουν τον έλεγχο της χρήσης.

Οι αμοιβές του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για τον έλεγχο χρήσης 2015 προτείνεται να διαμορφωθούν έως του ποσού των 175.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Περαιτέρω προτείνεται η προέγκριση αμοιβής του Ελεγκτικού Οίκου ERNST & YOUNG για την χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2015 έως του ποσού των 40.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 .

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται την έγκριση καταβολής των καταβληθέντων συνολικών ετησίων αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. από 30/6/2014 έως 30/6/2015 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης 2014, και την προέγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών για την χρονική περίοδο από 30/6/2015 έως 30/6/2016.

6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Κατ' εφαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν, 2190/1920, παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Τραπέζης όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .

Λόγω επερχόμενης λήξης της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/6/2015, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία, κατάρτιση και το γνωστικό αντικείμενο υποψηφίων προσώπων, θα προτείνει συγκεκριμένα πρόσωπα εντός των επομένων ημερών και σε κάθε περίπτωση προ της ημερομηνίας της συγκληθείσας πρώτης συνεδρίασης, προβαίνοντας στην δέουσα ανακοίνωση προς τους μετόχους της εταιρείας.

8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία : 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει εκ των μελών του Δ.Σ. που θα εκλεγούν και τα μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας διασφαλίσει ότι θα διαθέτουν και τα απαραίτητα προσόντα επαρκών γνώσεων σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Επιτροπή αυτή θα ασκεί τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και άρθρου 7 Ν. 3016/2002 αρμοδιότητες.

9. Έγκριση συμβάσεων άρθρου 23^α Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας του άρθρου 23^α το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει προς έγκριση συμβάσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων συμβάσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6698281. Αρμόδιο πρόσωπο: Μαρία Λαμπρινού.

10. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Υποβάλλεται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση η συμφωνία αναδιάρθρωσης όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχομένους όρους σε αυτήν, των δανείων με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία ειδικότερα προβλέπει:

1. Αναστολή Δικαιωμάτων (Stand Still) έως τις 31/10/2015, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις .
2. Συμφωνία Αναδιάρθρωσης

A. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των Τραπεζών εκ του Υφιστάμενου Δανεισμού έως του συνολικού ποσού των €58.600.000 .

B. Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου συνολικού ύψους έως €58.219.126

Γ. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου RCF Facility συνολικού ύψους €31.450.000

Δ. Έκδοση Μετατρέψιμου σε μετοχές Ομολογιακού Δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης συνολικού ύψους €24.466.293

E. Έκδοση κοινού ομολογιακού Δανείου (VAT Facility) συνολικού ύψους € 4.883.000

3. Λοιπές συμφωνίες

A. Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E.

B. Ολοκλήρωση υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης έως τις 31/10/2015.

11. 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 4α 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία στην Πρώτη Συνεδρίαση : 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης με τις Πιστώτριες Τράπεζες και προς διευκόλυνση της υλοποίησης αυτής, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εξήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τριάντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτά (€66.245.039,12), με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από 1,34 ευρώ σε 0,30 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ως άνω μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα κατέλθει στο ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€19.109.145,90), διαιρούμενο σε 63.697.153 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, η κάθε μια.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, νέας παραγράφου με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20 Απριλίου 2015 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 66.245.039,12, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4^α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, με μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής από ΕΥΡΩ 1,34 σε ΕΥΡΩ 0,30 ανά μετοχή. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατήλθε σε ΕΥΡΩ 19.109.145,90, διαιρούμενο σε 63.697.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.» .

Η παραπάνω απόφαση απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του υφιστάμενου Μ.Ο.Δ., σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος Προγράμματος.

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, 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.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία στην Πρώτη Συνεδρίαση: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης που συνήψε η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες και προς υλοποίησης αυτής, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των Ευρώ 58.599.999,90, δια της εκδόσεως 195.333.333 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των Πιστωτριών Τραπεζών της Εταιρείας, που συμμετείχαν στην ως άνω Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών.

Η κάλυψη της ως άνω έκδοσης θα υλοποιηθεί ως εξής :

Τράπεζες	Ποσό Κεφαλαιοποίησης	Ποσοστό	Νέες Μετοχές
Alpha Bank	16.191.105,90	27,63%	53.970.353
Τράπεζα Πειραιώς	25.723.670,10	43,90%	85.745.567
Εθνική Τράπεζα	4.620.390,00	7,88%	15.401.300
Eurobank	12.064.833,90	20,59%	40.216.113
Σύνολο	58.599.999,90	100,00%	195.333.333

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων εφτακοσίων εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€77.709.145,80) διαιρούμενο σε 259.030.486 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, η κάθε μια.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την σχετική προσθήκη στο τέλος του άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 20.4.2015, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των ΕΥΡΩ. 58.599.999,90, με έκδοση 195.333.333 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία ΕΥΡΩ 0,30 και με

τιμή διάθεσης ΕΥΡΩ 0,30, ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετείχαν στην από 24.3.2015 Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης περί αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ΕΥΡΩ 77.709.145,80 διαιρούμενο σε 259.030.486 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.»

Η ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον απαιτούνται, καθώς και της προηγούμενης έγκρισης από την Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του υφιστάμενου Μ.Ο.Δ.

13. Έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία στην Πρώτη Συνεδρίαση: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παρισταμένης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης που συνήψε η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες και προς υλοποίησης αυτής, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 29.466.293 Ευρώ σε πολλαπλές σειρές συμπεριλαμβανομένων και σειρών κεφαλαιοποίησης τόκων, με σταθερό επιτόκιο 1% ετησίως και δικαίωμα της Εταιρείας να ζητήσει κεφαλαιοποίηση τόκων στην λήξη του, ήτοι στα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης των σειρών, μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους αυτού και προβεί στην κατάρτιση αυτού.

Η ως άνω έκδοση τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης αυτής από την Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του υφιστάμενου Μ.Ο.Δ.

14. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης που συνήψε η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες και προς υλοποίησης αυτής, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 4.653.000 Ευρώ σύμφωνα με τα διατάξεις του Ν.3156/2003 και του

K.N. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, με επιτόκιο Euribor + 4,25 % το οποίο θα αποπληρωθεί σε δέκα έτη μετά την έκδοσή του, και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους αυτού και προβεί στην κατάρτιση αυτού.

15. Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης που συνήψε η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες και προς υλοποίησης αυτής, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 58.219.126 Ευρώ σύμφωνα με τα διατάξεις του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, με επιτόκιο Euribor + 4,25 % το οποίο θα αποπληρωθεί σε επτά έτη μετά την έκδοση των προβλεπομένων δύο σειρών , και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους αυτού και προβεί στην κατάρτιση αυτού.

16. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 31.450.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την

αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Στο πλαίσιο της Συνοπτικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Κατανόησης που συνήψε η Εταιρεία με τις Πιστώτριες Τράπεζες και προς υλοποίησης αυτής, καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 31.450.000 Ευρώ σύμφωνα με τα διατάξεις του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920, με έκδοση σε πολλαπλές σειρές, για την αναχρηματοδότηση τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, με επιτόκιο Euribor + 4,25 % το οποίο θα αποπληρωθεί σε δέκα έτη μετά την έκδοση των προβλεπομένων δύο σειρών , και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους αυτού και προβεί στην κατάρτιση αυτού.

17. Τροποποίηση όρων υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου αρχικού ύψους €19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία στην Πρώτη Συνεδρίαση: 2/3 του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση των όρων του υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου έτσι ώστε να παραταθεί η διάρκειά του για δέκα έτη , με σταθερό επιτόκιο 1% ετησίως και δικαίωμα της Εταιρείας να ζητήσει κεφαλαιοποίηση των τόκων στην λήξη του, ενώ η τιμή μετατροπής θα ορισθεί στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή και θα αναπροσαρμοσθεί αντίστοιχα ο λόγος μετατροπής

Η τροποποίηση των ως άνω όρων απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του εν λόγω δανείου.

18. Τροποποίηση των άρθρων 25 και 41 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση των άρθρων 25 και 41 του Καταστατικού της ως ακολούθως:

1.Άρθρο 25

Στο τέλος του άρθρου 25 προστίθεται:

«Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η έκδοση κοινών ή ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων»

2. Άρθρο 41

το εδάφιο ε του άρθρου 41 τροποποιείται ως εξής:

«έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας αλλά και με ομολογίες που παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη»

19. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 10 του Καταστατικού προς εναρμόνιση του Καταστατικού με τις κείμενες διατάξεις.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον (+) μίας (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου.

Καλείται η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση των άρθρων 8 και 10 του Καταστατικού της ως ακολούθως:

Άρθρο 8

Στο άρθρο 8 προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος 1 και να αλλάξει η αρίθμηση των λοιπών παραγράφων. Το άρθρο 8 θα διαμορφωθεί ως εξής:

Α ρ θ ρ ο 8

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που χρειάζεται την απαρτία του άρθρου 35 και την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 42 αυτού του Καταστατικού, είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και οι ονομαστικές σε ανώνυμες.

2. Η έκδοση και μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία του κυρίου των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου που ισχύουν εκάστοτε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Καταστατικού. Ειδικά επί εισηγμένων ονομαστικών μετοχών, μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 10

Το άρθρο 10 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

Α ρ θ ρ ο 10

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

20.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι στο πλαίσιο συνολικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου με απλοποίηση της δομής των νομικών προσώπων και των ενδοομιλικών συναλλαγών, σχεδιάζει εντός του 2015 να προχωρήσει στις ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

- Έναρξη και υλοποίηση διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της συνδεδεμένης εταιρείας SEA FARM IONIAN με ισολογισμό μετασηματισμού 31/3/2015 .
- Υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου AQUACOM και MIRAMAR U.K. οι οποίες δεν έχουν πλέον αντικείμενο.
- Διερεύνηση υλοποίηση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας SFI GMBH από την μητρική αυτής SEAFARM IONIAN ή τη ΝΗΡΕΥΣ υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της SEAFARM IONIAN εφόσον εν των μεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση της ΝΗΡΕΥΣ με απορρόφηση της SEAFARM IONIAN, ή υιοθέτησης άλλης νόμιμης λύσης.
- Υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου PREDOMAR με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της ΝΗΡΕΥΣ
- Υλοποίηση διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου από την θυγατρική (100%) KEGO AGRI A.E. προς την μητρική ΝΗΡΕΥΣ.

Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες με επιμέρους πράξεις ή και συνδυαστικά προκειμένου να υπάρξει οικονομία χρόνου και σχετικών εξόδων καθώς και να ολοκληρωθούν ει δυνατόν εντός

του 2015. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται εγκαίρως και αυτοτελώς για κάθε στάδιο των ως άνω διαδικασιών .