

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 16311/62/Β/87/199, έδρα το Βασιλεώνικο του Δήμου Καμποχώρων Χίου και γραφεία στο 1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης & Δημοκρίτου, 194 00 Κορωπί Αττικής (στο εξής ο "Προτείνων"), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αριστείδη Μπελλέ, με την παρούσα ανακοινώνει την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΕΓΟ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας (στο εξής η "Εταιρεία" ή "ΚΕΓΟ"), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση"). Για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα κατά την έννοια του Αρ.2 του Ν.3461/2006 με την αλλοδαπή εταιρεία Temble Trading Ltd, συμφερόντων του κ. Αριστείδη Μπελλέ (στο εξής το "Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα").

2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (αρ. Μητρώου 49841/06/Β/01/31) και εδρεύει στην Αθήνα, Έσλιν & Αμαλιάδος 20, ΤΚ 115 23, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα (κατά την έννοια του άρθρου 12 του Ν. 3461/2006) (στο εξής ο "Σύμβουλος"). Ο Σύμβουλος μπορεί να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο άρθρο 2§1, εδάφιο (δ) του Ν. 2396/1996.

3. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΕΓΟ ανέρχεται σε 8.670.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 17.340.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας 0,5 ευρώ κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.").

4. Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης: (α) ο Προτείνων έχει στην κυριότητά του 3.468.000 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΕΓΟ και (β) Το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα έχει στην κυριότητά του 3.468.000 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΕΓΟ.

5. Η Δημόσια Πρόταση αφορά σε όλες τις Μετοχές οι οποίες, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν ανήκουν στην κυριότητα του Προτείνοντα και του Προσώπου που Ενεργεί Συντονισμένα, δηλαδή η Δημόσια Πρόταση αφορά συνολικά σε 10.404.000 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΕΓΟ (στο εξής οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης").

6. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, που προσφέρεται εγκύτως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 2,33 ευρώ τοις μετρητοίς (στο εξής το "Προσφερόμενο Αντάλλαγμα").

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3461/2006, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από:

α) της Μέσης Χρηματιστηριακής Τιμής των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση, ήτοι την 6η Μαρτίου 2007 και

β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Νόμου απέκτησε, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση.

Δεδομένου ότι:

1. Η Μέση Χρηματιστηριακή Τιμή των Μετοχών, κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ήτοι για το χρονικό διάστημα 05/09/2006 - 05/03/2007 ανήλθε σε Euro 2,33 ανά Μετοχή,

2. Η υψηλότερη τιμή κατά την οποία ο Προτείνων και το Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με αυτόν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης, ανήλθε σε Euro 1,89 ανά Μετοχή, προκύπτει πως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ορίζεται σε Euro 2,33 ανά μετοχή.

Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα υπέρ της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής "Ε.Χ.Α.Ε."), τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του "Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών" και το άρθρο 7, παράγραφος 3 της υπ. αριθμ. 153/18.12.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, τα οποία επιβαρύνουν τους αποδεχόμενους μετόχους.

7. Για τη χρονική περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί και ανακοινωθεί σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006, ο Προτείνων δύναται να αποκτή Μετοχές μέσω χρηματιστηριακών ή/και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, σε τιμή όχι μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της παρούσης Δημόσιας Πρότασης, ήτοι Euro 2,33.

8. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΕΓΟ, δεν προτίθεται να ασκήσει το "Δικαίωμα Εξαγοράς" κατ' άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.

9. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η συμμετοχή του Προτείνοντα στην ΚΕΓΟ ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δεν προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των μετοχών της ΚΕΓΟ από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, αλλά, αντίθετα, σκοπεύει να προβεί στις απαιτούμενες εκείνες ενέργειες με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η ελάχιστη απαιτούμενη, εκ του νόμου, διασπορά.

10. Όπως απαιτείται από το Ν. 3461/2006, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΓΟ και καταθέτοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 του Ν. 3461/2006.

11. Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης) και η ολοκλήρωσή της δεν υπόκειται σε αιρέσεις, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Ν. 3461/2006.

Σημαντικές Σημειώσεις

1. Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα. Συνακόλουθα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και κανένα αντίγραφο της παρούσας ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων ή υλικών, δεν επιτρέπεται να ούτε θα ταχυδρομηθεί, προωθηθεί, διανεμηθεί ή αποσταλεί από οιονδήποτε (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)), εντός, από ή προς οποιαδήποτε χώρα, εκτός της Ελλάδος, όπου η υποβολή ή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης ή η διάδοση πληροφοριών για τη Δημόσια Πρόταση απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής κάθε τέτοια χώρα θα αναφέρεται ως "Εξαιρούμενη Περιοχή"), ή σε κατοίκους των χωρών αυτών ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται η νομοθεσία Εξαιρούμενης Περιοχής.

2. Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε και θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς, δια ταχυδρομείου ή δια οιονδήποτε άλλου μέσου ή τρόπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τέλεξ, τηλεφώνου και Διαδικτύου) του διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου, ή μέσω εθνικών, πολιτειακών ή άλλων χρηματιστηρίων οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής, και η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να γίνει αποδεκτή δια των παραπάνω μέσων ή τρόπων ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο από ή εντός οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής. Κατ' ακολουθία, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης ή/και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή υλικού δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν με οιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Περιοχή και οποιαδήποτε πρόσωπα τυχόν λάβουν οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα ή υλικά (συμπεριλαμβανομένων θεματοφυλάκων, εντολοδόχων και εμπιστευματοδόχων (trustees)) υποχρεούνται να μην τα προωθήσουν, διανείμουν, αποστείλουν ή ταχυδρομήσουν προς, εντός ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Περιοχή και να μην χρησιμοποιήσουν οιονδήποτε από τα παραπάνω μέσα ή τρόπους σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση.

3. Η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από οιονδήποτε Μέτοχο, επί του οποίου εφαρμόζεται ή ο οποίος υπάγεται στη νομοθεσία οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής. Δια της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος δηλώνει και διαβεβαιώνει ότι δεν εφαρμόζεται επ' αυτού και ότι δεν υπάγεται για οιονδήποτε λόγο στη νομοθεσία οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Περιοχής.