

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (εφεξής ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ή Εκδότης) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 6.6.2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 11 Απριλίου 2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων: Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη μέχρι Euro 15.349.731,00 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς τέσσερις (4) παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν μέχρι 10.233.154 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 1,50 με τιμή διάθεσης Euro 3,30 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκείται να αντληθούν κεφάλαια ύψους έως Euro 33.769.408,20 (10.233.154 x Euro 3,30). Β) Την έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι Euro 19.995.575,10, σύμφωνα με τα άρθρα 3α Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, με την έκδοση ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές του Εκδότη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους μέχρι Euro 19.995.575,10 διαιρείται σε 2.046.630 μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας Euro 9,77 η κάθε μία και τιμή διάθεσης Euro 9,77 η κάθε μία. Η έκδοση των ομολογιών πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Κάθε μία (1) μετοχή παρέχει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση 0,05 ομολογίας και για να αποκτηθεί μία (1) ακέραια ομολογία απαιτούνται είκοσι (20) δικαιώματα προτίμησης.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αφενός αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και αφετέρου αναφορικά με το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο, παρατίθενται στο κεφάλαιο 4.3 Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (έκδοση ΜΟΔ) έχει ως εξής:

6/6/2007: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

12/6/2007: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου.

12/6/2007: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό.

Τα: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην ΑΜΚ και την έκδοση ΜΟΔ από το Δ.Σ. του Χ.Α.

T+1: Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την έναρξη και λήξη άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στην ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και στην έκδοση ΜΟΔ.

T+4: Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης στην ΑΜΚ και το ΜΟΔ.

T+8: Πίστωση από το Κ.Α.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης της ΑΜΚ και του ΜΟΔ στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

T+8: Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης της ΑΜΚ και του ΜΟΔ.

T+18: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης της ΑΜΚ και του ΜΟΔ.

T+ 22: Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης της ΑΜΚ και του ΜΟΔ.

T+24: Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και του ΜΟΔ και την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και ομολογιών αντίστοιχα.

T+28: Ημερομηνία Έκδοσης ΜΟΔ.

T+30: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

Η Εταιρεία, δεσμεύεται, μόλις εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και η αποκοπή των ως άνω δικαιωμάτων, να επανέλθει με νέα ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (έκδοση ΜΟΔ).

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 6/6/2007, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <[www.nireus.gr](http://www.nireus.gr) / Σχέσεις με Επενδυτές / Οικονομικές Καταστάσεις / Πληροφοριακά Υπομνήματα / 2007>>, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών <<http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus>>> καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς <<http://www.hcmc.gr>>. Το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., 1ο Χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου - Βάρης & Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι, Κορωπί, Αττικής καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 6698317 ή 210 6698224 ή 210 6698335 υπεύθυνοι κκ. Δημήτρης Παπανικολάου ή Γιώργος Αλούπης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.