

A. A.M.K. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ

B. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ

Το Δ.Σ. της εταιρίας "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

A. A.M.K. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε από την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11/4/2007 και πραγματοποιήθηκε από τις 21/6/2007 έως και τις 5/7/2007, καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή συνολικού ποσού 33.769.408,20 Ευρώ, και την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ έκαστη και τιμή διάθεσης 3,30 Ευρώ έκαστη.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής ανήλθε σε 11.615.676 και το αντίστοιχο ποσό σε 38.331.730,80 Ευρώ έναντι μετοχών προς διάθεση 10.233.154 αντίστοιχου ποσού 33.769.408,20 ευρώ, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,135 φορές. Ειδικότερα, ποσοστό 97,39% εκ του συνολικού ποσού της αύξησης καλύφθηκε από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσοστό 2,61%, που αντιστοιχεί σε μη ασκηθέντα δικαιώματα, διετεθή σε όσους μετόχους άσκησαν δικαίωμα προεγγραφής. Σημειώνεται ότι κατά την προεγγραφή ζητήθηκαν συνολικά 1.650.058 μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά 6,167611 φορές και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης εκ των προεγγραφών σε 16,21373%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 15.349.731 Ευρώ, με την έκδοση 10.233.154 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 18.419.677,20 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Μετά την άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 76.748.659,50 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 51.165.773 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

B. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ποσού μέχρι Ευρώ 19.995.575,10 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/4/2007, καλύφθηκε αρχικώς, κατά το χρονικό διάστημα από 21.06.2007 έως και 5.07.2007, από τους δικαιούχους κατά? ενάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης κατά ποσοστό 44,98% , που αντιστοιχεί σε 920.541 ομολογίες, συνολικού ποσού Ευρώ 8.993.685,57.

Στη συνέχεια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί σχετικά από την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/4/2007, οι 1.126.089 αδιάθετες ομολογίες διατέθηκαν στις συνεργαζόμενες τράπεζες "ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε." και "MILLENNIUM BANK Α.Ε.", και συγκεκριμένα 563.045 ομολογίες στην πρώτη και 563.044 στην δεύτερη, οι οποίες είναι και οι Δανείστριες του από 28/12/2006 υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της Εταιρείας, η αναζηματοδότηση του οποίου είναι εν μέρει και ο σκοπός έκδοσης του ανωτέρω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Οι Τράπεζες αυτές ανέλαβαν την υποχρέωση να καλύψουν τις αδιάθετες ομολογίες την 12η Ιουλίου 2007, καταβάλλοντας το ποσό των 5.500.949,65 Ευρώ και 5.500.939,88 Ευρώ αντίστοιχα.

Συνεπώς, το ανωτέρω Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε κατά ποσοστό 100% ανερχόμενο σε Ευρώ 19.995.575,10 και διαιρούμενο σε 2.046.630 κοινές ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ 9,77 ανά ομολογία. Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους ομολογιούχους, οι πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι των ομολογιών τους.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους Μετόχους της Εταιρείας, για την ευρεία ανταπόκριση και συμμετοχή τους στις παραπάνω εκδόσεις της εταιρείας οι οποίες ενισχύουν την δυναμική του Ομίλου για την περαιτέρω ανάπτυξη του στην Ελλάδα και διεθνώς.