

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών,

α) «**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ**» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο εξής η «Απορροφώσα Εταιρεία»),

και

β) «**INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε.31836/06/Β/94/27 (στο εξής η «Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία»)

γ) «**ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και δ.τ. «ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67421/01/Β/08/698 (στο εξής η «Δεύτερη Απορροφούμενη Εταιρεία»)

δ) «**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και δ.τ. «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64347/01/Β/07/149(08) (στο εξής η «Τρίτη Απορροφούμενη Εταιρεία») και

ε) «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «FISH FILLET HELLAS» με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50404/01/Β/01/542 (στο εξής η «Τέταρτη Απορροφούμενη Εταιρεία»),

(στο εξής από κοινού οι «Απορροφούμενες Εταιρείες» και από κοινού με την Απορροφώσα Εταιρεία, οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες»),

γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 09-12-2011 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις εταιρείες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έλαβε αρ. πρωτ. Κ2 10179/30-12-2011 & Κ2-10180/30-12-2011 και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ την 02-01-2012. Ομοίως, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στη Περιφέρεια Αττικής για τις εταιρείες ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έλαβε αρ. πρωτ. 29304 & 29306 & 29307 /30-12-2011 και εστάλησαν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ την 03-01-2012.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 68 παρ. 2, 69-77α του ΚΝ 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση των ανώνυμων εταιρειών «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώμενες εταιρείες) από την ανώνυμη εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» (απορροφώσα), με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμός μετασχηματισμού) της 30-06-2011.

Οι Απορροφούμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.06.2011 της κάθε Απορροφούμενης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης.

Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 29.281.594,00) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες πεντακόσιες

ενενήντα τέσσερις (29.281.594) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€ 1,00) ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των ευρώ έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (6.953.590,00€) ευρώ που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφούμενες Εταιρείες ως εξής:

α) στην εισφερόμενη αξία των Απορροφούμενων Εταιρειών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.953.588,48€) ευρώ,

και

β) στην αύξηση, για λόγους στρογγυλοποίησης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ένα και πενήντα δύο ευρώλεπτών (1,52€) ευρώ.

Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά ως εξής:

(α) κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων οχτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (6.805.337,48€) ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας,

(β) κατά το ποσό των εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα εντός (148.251,00€) ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας,

γ) κατά το ποσό του ενός και πενήντα δύο λεπτών (1,52€) ευρώ, για λόγους στρογγυλοποίησης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της απορροφώσας εταιρείας.

Για την απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας και της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας δεν πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδομένου ότι η τελευταία ήδη κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τους και το σύνολο των μετοχών τους που κατέχει η Απορροφώσα Εταιρεία θα ακυρωθούν λόγω **συγχύσεως**, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Συνέπεια των ανωτέρω το **Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας** θα ανέλθει μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων (36.235.184,00) **ευρώ**, διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερις (36.235.184) **ονομαστικές κοινές μετοχές**, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των Συγχωνευμένων Εταιρειών και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευμένων Εταιρειών που δικαιούνται μετοχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αριθμητικές σχέσεις.

ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.2166/93, ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών των Απορροφούμενων Εταιρειών προς τις μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθμητική σχέση:

Α) Για τους μετόχους της πρώτης απορροφούμενης «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» :

Κάθε μέτοχος της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε» (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει 10.500.000 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσει 1,575176400997440 παλιά μετοχή της Πρώτης Απορροφούμενης προς μία (1,00) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 11.676.663 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 18.392.804 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 32,225% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της Απορροφώσας Εταιρείας προς την Πρώτη Απορροφώμενη ίση με 1,33 **προς 1**

πριν την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Πρώτη Απορροφώμενη. Η εν λόγω σχέση αξιών θα διαμορφωθεί σε 2,10 προς 1, μετά την απαλοιφή της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Πρώτη Απορροφώμενη.

Β) Για τους μετόχους της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FISH FILLET HELLAS»:

Κάθε μέτοχος της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας «FISH FILLET HELLAS», (πλην της Απορροφώσας, η οποία κατέχει 475.853 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσει 1,316733280042630 παλιά μετοχή της Τέταρτης Απορροφούμενης με μία (1,00) κοινή νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που θα εκδοθούν λόγω της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 37.530 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των 49.417 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 0,104% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Τέταρτης Απορροφώμενης Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της Τέταρτης Απορροφώμενης προς την Απορροφώσα Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες των καθαρών θέσεων των δύο εταιρειών.

Γ) Για τους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.»

Κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας θα ανταλλάσει κάθε 1,194143988715630 παλιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας προς μία 1,00 νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα λάβουν συνολικά 24.520.991 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας σε αναλογία των συνολικά 29.281.594 παλιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,672% επί του συνόλου του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.

Δ) Για την απορρόφηση της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας και της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας δεν υφίσταται σχέση ανταλλαγής δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής εταιρείας και ως εκ τούτου η Απορροφώσα Εταιρεία δεν θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών κατά την απορρόφησή της.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανέθεσαν στην «Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ» την αποτίμηση των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τη γνωμοδότηση για το λογικό και εύλογο των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα κρίνει την τύχη των κλασματικών υπολοίπων που τυχόν θα προκύψουν από την εν λόγω συγχώνευση και πάντα σε συμφωνία με τις ισχύουσες στο νόμο διατάξεις.

Η Απορροφώσα Εταιρεία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων της και των μετόχων των Απορροφούμενων Εταιρειών μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες μετοχές της βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής αμέσως μετά την έγκριση της συγχώνευσης από τις αρμόδιες εποπτευούσες αρχές και την εισαγωγή αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από 01-07-2011 επόμενης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.

Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης.

Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιριών και την λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2166/1993 και κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 04 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ