

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27^{ης} Νοεμβρίου 2019

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 27^η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 Μέτοχοι εκπροσωπώντας 221.741.403 μετοχές σε σύνολο 293.992.751 μετοχών (αφαιρουμένων των 24.061 ιδίων μετοχών), ήτοι ποσοστό 75,42%. Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις της μετόχου Τράπεζας EUROBANK που είχαν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας μας από 21.11.2019, σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, παρουσιάζονται τα κατωτέρω :

Θέμα 1 : Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000 €) χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί στην σύναψή του.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	221.741.403			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,42%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 218.741.403	Κατά 3.000.000	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 74,4%	Κατά 1,020%	Αποχή 0	

Θέμα 2 : Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών (€ 122.098.953,00) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	221.741.403			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,42%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 218.741.403	Κατά 3.000.000	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 74,4%	Κατά 1,020%	Αποχή 0	

Θέμα 3 : Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (€ 24.999.998) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	221.741.403			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,42%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 218.741.403	Κατά 3.000.000	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 74,4%	Κατά 1,020%	Αποχή 0	

Θέμα 4 : Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους ευρώ έξι εκατομμυρίων εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων (€6.119.000,00) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	221.741.403			
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,42%			
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 218.741.403	Κατά 3.000.000	Αποχή 0	
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 74,4%	Κατά 1,020%	Αποχή 0	

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΑΕ

Θέμα 5: Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως κάτωθι :

1. Φραγκούλης Γεώργιος του Παντελεήμωνος
2. Δημητρίου Δημήτριος του Βασιλείου
3. Γιαννακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ
4. Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ
5. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη

Ως Ανεξάρτητα Μέλη εξελέγησαν οι κ.κ Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ και Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη .
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	221.741.403				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,42%				
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 218.741.403	Κατά	3.000.000	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 74,4%	Κατά	1,020%	Αποχή	0

Θέμα 6: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής.

Εξελέγησαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4449/2017 ως ακολούθως:

1. Ελένη Ξηνταράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
2. Γεώργιος Βλάχος, Μέλος
3. Ιωάννης Γιαννακάκης, Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ετήσια.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων	:	221.741.403				
Ποσοστό Μετοχικού Κεφαλαίου	:	75,42%				
Αριθμός ψήφων	:	Υπέρ 218.741.403	Κατά	3.000.000	Αποχή	0
Ποσοστό ψήφων Μετοχών	:	Υπέρ 74,4%	Κατά	1,020%	Αποχή	0