

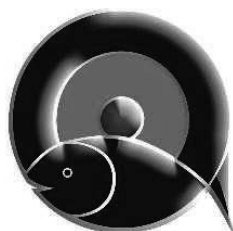
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»



**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ**

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ

€0,23 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ



**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ**



12 Μαρτίου 2020

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δυνάμει της από 12 Μαρτίου 2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	10
1.1 Δημόσια Πρόταση	10
1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	10
1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών	12
1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	12
1.5 Ο Προτείνων.....	12
1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	12
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.....	14
1.8 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	14
1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	15
1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής.....	15
1.11 Ο Αποτιμητής.....	15
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	16
2.1 Εισαγωγή.....	16
2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά.....	19
2.3 Ο Προτείνων.....	25
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	28
2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.	30
2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	31
2.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	31
2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου	31
2.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα	31
2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα	32
2.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα.....	32
2.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	34
2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	34
2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών	35
2.15 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης	35
2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα	35

2.17	Ο Αποτιμητής.....	36
2.18	Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	37
2.19	Αιρέσεις.....	37
2.20	Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση.....	37
3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	38
3.1	Περίοδος Αποδοχής	38
3.2	Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	38
3.3	Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής	40
3.4	Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης.....	40
3.5	Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται.....	40
3.6	Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	41
3.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία.....	43
4.	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ	44

ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Αγορά Αξιών νοείται η οργανωμένη αγορά αξιών που διαχειρίζεται η Ε.Χ.Α.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση νοείται η εγκεκριμένη από την Ε.Κ. δημόσια πρόταση τρίτου, για την απόκτηση των Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου.

Αποδεικτικό Άρσης νοείται το έντυπο που παραδίδεται από τον Αρχικό Χειριστή στον Αποδεχόμενο Μέτοχο, όπου αναγράφεται ο αύξων αριθμός Άρσης Αξίας, η ημερομηνία της πραγματοποίησής της και ο αριθμός των Μετοχών που ήρθαν.

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα αποδεχθούν εγκύτως, νομίμως και εμπροθέσμως τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο και θα προσφέρουν τις Μετοχές κυριότητάς τους στον Προτείνοντα.

Αποτιμητής ή EUROXX νοείται η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία ενεργεί ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32 και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000.

Απόφαση 1/409 νοείται η απόφαση 1/409/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «*Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης*».

Απόφαση 1/644 νοείται η απόφαση 1/644/2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ. με τίτλο «*Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006*».

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας θα αρθούν οι Μετοχές από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή των Αποδεχόμενων Μετοχών, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία λήψης τους από άλλο Χειριστή.

Αρχικός Χειριστής νοείται ο Χειριστής, υπό την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό τον χειρισμό του οποίου έχουν τεθεί οι Προσφερόμενες Μετοχές, προτού τεθούν υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στον Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η έγγραφη δήλωση, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου και την οποία υποβάλλει σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, στον Διαχειριστή.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο, προς όλους τους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης.

Διαδικασία Άρσης Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., η οποία επιτρέπει σε Μέτοχο να άρει τις Προσφερόμενες Μετοχές που του ανήκουν από τον χειρισμό του Αρχικού Χειριστή και να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Διαρθρωτικά Μέτρα νοούνται οι διαρθρωτικού χαρακτήρα προϋποθέσεις που επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της απόκτησης του ελέγχου των ΣΕΛΟΝΤΑ και ΝΗΡΕΑΣ, ήτοι την πώληση (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ψαριών, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας

δυναμικότητας, και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου, καθώς και η μεταφορά στον υποψήφιο αγοραστή ή στους υποψήφιους αγοραστές της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής της ΣΕΛΟΝΤΑ, του ΝΗΡΕΑ και της εταιρείας «Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε.» (η οποία είναι θυγατρική του Προτείνοντα), όπως αυτές οι προϋποθέσεις παρατίθενται συνοπτικά στην ενότητα 2.1 του παρόντος και περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, ιδίως στην από 12.08.2019 ανακοίνωση της ΣΕΛΟΝΤΑ (<http://selonda.com/wp-content/uploads/2019/09/anakoynosi-schetiki-me-epicheirimatikes-exelixeis-stin-etairia.pdf>) και στην από 09.08.2019 ανακοίνωση της ΝΗΡΕΑΣ (<http://www.nireus.com/files/ependytes/ANAKOINWSEIS/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%2009082019.pdf>).

Διαχειριστής νοείται η Eurobank, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Προτείνοντα για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, ενεργούσα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου.

Δικαίωμα Ανάκλησης νοείται το δικαίωμα των Αποδεχόμενων Μετόχων να ανακαλέσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντας σχετική Δήλωση Ανάκλησης, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση προς αυτόν των Μετοχών όλων των Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές, οι οποίες θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409.

Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης νοούνται το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, η Δήλωση Αποδοχής, η Δήλωση Ανάκλησης και κάθε άλλο έγγραφο ή έντυπο που αφορά στη Δημόσια Πρόταση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ανακοίνωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

Ε.Κ. νοείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» και έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ 10562.

Έκθεση Αποτίμησης νοείται η από 11.12.2019 έκθεση αποτίμησης, η οποία έχει συνταχθεί από την EUROXX για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου, και η οποία δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία, σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η πραγματοποίηση της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Εταιρεία ή ΝΗΡΕΥΣ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7852901000 και έδρα στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι, Τ.Κ. 19400.

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», η οποία διαχειρίζεται την Αγορά Αξιών.

Eurobank νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα με έδρα στον Δήμο Αθηναίων, Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 000223001000.

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 17^η Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή η ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 7 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, νοείται η 12^η Μαρτίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ., σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός Σ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 3/304/10.06.2004 απόφασης της Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία, μέσω της οποίας ο Διαχειριστής θα λάβει υπό τον χειρισμό του τις Μετοχές, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί Άρση Αξίας.

Λογαριασμός Αξιών έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο από τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Μερίδα Επενδυτή έχει την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν τον όρο στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται όλες οι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, άυλες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα, αξιώσεις και απαιτήσεις που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται με ή απορρέουν από αυτές οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 27.11.2019, ήτοι 75.447.653 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25,66% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Μέτοχοι νοούνται όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν την πλήρη, ακώλυτη, αποκλειστική και αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδας νοούνται Μέτοχοι που έχουν κατοικία, διαμονή ή έδρα σε χώρα εκτός Ελλάδας.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Νόμος νοείται ο Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α' 106/30.05.2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ νοείται η Εταιρεία μαζί με τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και παρατίθενται στην ενότητα 2.2.5.

Όμιλος Ανδρομέδα νοείται ο Προτείνων μαζί με τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Προτείνοντος και παρατίθενται στην ενότητα 2.3.1.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Δημόσια Πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο κεφάλαιο 3.1.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενο Αντάλλαγμα νοείται το ποσό των €0,23 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχόμενων Μετόχων που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα ή Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου, ο κ. Craig Tashjian, η Tashjian Capital LLC, η AMERRA Capital Management GP, LLC, η AMERRA Capital Management, L.P., η AMERRA Capital Management, LLC και οι θυγατρικές του Προτείνοντος, ήτοι, η Andromeda Iberica Acuicultura, S.L., η Piscicultura Marina Mediterranea S.L., η Frescamar Alimentacion S.L., η Njordseas S.L., η Alevines de Sureste S.L., η Καλλιέργειες Υδροβίων Οργανισμών Α.Ε., η Andromeda Aquacultures International B.V. και η Andromeda Marina Acuicultura sh.a. Πέραν από αυτά τα πρόσωπα, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που να ενεργούν συντονισμένα (κατά την έννοια του Νόμου) με τον Προτείνοντα αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση.

Προτείνων νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada», που λειτουργεί σύμφωνα με το Ισπανικό δίκαιο, με αριθμό φορολογικού μητρώου B44524353 και έδρα στην Ισπανία, οδός Manuel Sanchis Guarner, αριθμό 3, 12600 Vall d'Uxó, Castellón.

Πωλήτριες Τράπεζες νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Ergasias Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ.

ΣΕΛΟΝΤΑ νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», που έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000769101000 και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 56 & Δελφών, ΤΚ 151 25.

Σύμβουλος νοείται η Eurobank, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών νοείται η από 20.06.2018 συμφωνία μεταξύ των Πωλητριών Τραπεζών και του Προτείνοντος σχετικά με την πώληση του συνόλου των Μετοχών κυριότητας των Πωλητριών Τραπεζών στον Προτείνοντα και την αγορά τους από αυτόν, όπως ισχύει, η οποία αναφέρεται στην ενότητα 2.1.

Συμφωνία Αποεπένδυσης νοείται η από 02.08.2019 συμφωνία αγοραπωλησίας μεταξύ του Προτείνοντος και της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Γ. & Π. Μπιτσάκος Α.Ε., η οποία συνήφθη προς υλοποίηση των Διαρθρωτικών Μέτρων και η οποία αναφέρεται στην ενότητα 2.1.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Χειριστής νοείται ο Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχόμενων Μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και απευθύνεται προς όλους τους Μετόχους, οι οποίοι δύνανται να την αποδεχθούν νόμιμα.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν απευθύνονται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός Ελληνικής Επικράτειας, όπου η πραγματοποίηση μίας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου σχετικού υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός Ελλάδας, δεν δύναται να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τη Δήλωση Αποδοχής εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, είτε απαγορεύεται να του υποβληθεί μία τέτοια πρόσκληση, είτε η προσφορά ή χρήση της Δήλωσης Αποδοχής από το πρόσωπο αυτό συνιστά παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τέτοιους περιορισμούς. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής δεν φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι, ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχοι τους (trustees), θα πρέπει να αναγνώσουν το κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος που δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και στο Πληροφοριακό Δελτίο, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση.

Το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και ορισμένα σχέδια και στόχους του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όπως εμπορικοί, λειτουργικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί, συνεπεία των οποίων οι εξελίξεις δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις εξελίξεις που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία, έχουν ληφθεί από: (i) τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, (ii) τις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2019, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη σχετική εξαμηνιαία οικονομική έκθεση και (iii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπές πληροφορίες δημοσιευμένες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή/και του Χ.Α., που, όμως, δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου. Ούτε ο Προτείνων ούτε ο Σύμβουλος έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία και, επομένως, δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως κάθε αποδέκτης της Δημόσιας Πρότασης συμβουλευτεί χρηματοοικονομικό ή νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο σύμβουλο της επιλογής του σχετικά με τη συμμετοχή του στη Δημόσια Πρόταση.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Αντώνης Ραυτόπουλος, ειδικός εντολοδόχος του Προτείνοντος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Andromeda Seafood Sociedad Limitada»

Αντώνης Ραυτόπουλος

Ειδικός Εντολοδόχος*

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήματος Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει, συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης
Assistant General Manager

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies*

Αντώνης Κουτσός
Senior Banker

Investment Banking & Principal Capital Strategies*

** Το πρωτότυπο κείμενο φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη συντάχθηκε με βάση το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου και θα πρέπει να διαβάζεται μόνο σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο αυτού. Ως εκ τούτου, η λήψη οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάγνωση, διερεύνηση και κρίση του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο ως σύνολο κι όχι μόνο στην παρούσα περίληψη, που τίθεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Μετόχων προς τους οποίους απευθύνεται η Δημόσια Πρόταση.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς, στις 27.11.2019, σε εκτέλεση της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών, ο Προτείνων απέκτησε από τις Πωλήτριες Τράπεζες συνολικά 218.569.159 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 74,34% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και, συνεπώς, υπερέβη το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αναφέρεται στην ως άνω διάταξη.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 27.11.2019, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 75.447.653 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25,66% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι κατά την 28.02.2020, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 274.955.960 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 93,52% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση το Νόμο και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε αίρεση. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, μαζί με όλα τα υφιστάμενα, μελλοντικά και υπό αίρεση δικαιώματα ή αξιώσεις επί ή εκ των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή / και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση παρατίθενται στην ενότητα 2.1.

1.2 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €0,23 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύρως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

- (α) η ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 27.11.2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,199,

(β) η ανώτατη τιμή ανά Μετοχή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 27.11.2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,0000000555 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά Μετοχών από τις Πωλήτριες Τράπεζες, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,194.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, i) κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 27.11.2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 2,33% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου και ii) η τιμή της δημόσιας πρότασης ήτοι €0,23, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του νόμου 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι €0,384, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α) και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) είναι κατά 15,58% ανώτερο της ΜΣΧΤ της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 27.11.2019,

(β) είναι ανώτερο της ανώτερης τιμής ανά Μετοχή, ήτοι των €0,0000000555, που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά ορισμένων από τις Μετοχές των Πωλητριών Τραπεζών, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 27.11.2019, και

(γ) υπερβαίνει κατά 18,56% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Επιπλέον, του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

1.3 Πρόθεση του Προτείνοντος σχετικά με πρόσθετες αποκτήσεις Μετοχών

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει επιπλέον Μετοχές, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματοπιστηριακά, έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

1.4 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» αποτελεί τη μητρική εταιρεία του καθετοποιημένου Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, ο οποίος έχει ως κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων του την ιχθυοκαλλιέργεια. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στην Χίο, όπου και ξεκίνησε τη λειτουργία της πρώτης θαλάσσιας μονάδας της.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) και έχει την έδρα της στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι.

Οι μετοχές του ΝΗΡΕΑΣ είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. από το 1995.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.nireus.com.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία παρατίθενται στην ενότητα 2.2 του παρόντος.

1.5 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων ιδρύθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό μητρώου C75204 και την επωνυμία «Andromeda Seafood Limited» στη Μάλτα στις 12.4.2016. Στις 13.5.2019 καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο του Castillon της Ισπανίας (τόμος 1787, βιβλίο 1348, 8^η ενότητα, φύλλο CV-42117), η μετονομασία της εταιρείας σε «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» και η μεταφορά της καταστατικής έδρας της στην Ισπανία με ημερομηνία ισχύος 30.4.2019. Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης, η διάρκειά της είναι απεριόριστη. Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στην οδό Manuel Sanchis Guarner, αριθμός 3, 12600 Vall d'Uxó, Castellón, Ισπανία.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία συμμετοχών και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου Ανδρομέδα.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Προτείνοντα παρατίθενται στην ενότητα 2.3 του παρόντος.

1.6 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων θεωρεί ότι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν μία αξιόλογη επένδυση, η οποία εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο του Προτείνοντος αλλά και στη στρατηγική επενδύσεων των βασικών μετόχων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμμετοχών (Private Equity). Στο πλαίσιο αυτό, δια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας. Ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για εξυγίανση, περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των σχεδίων της για εκσυγχρονισμό και επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων της Εταιρείας και του Ομίλου ΝΗΡΕΑΣ.

Ο Προτείνων, έχει ήδη προβεί στη διάθεση κεφαλαίων προς την Εταιρεία με τη μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου €30.000.000, εκ του οποίου ποσό €20.000.000 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ισόποση μείωση δανεισμού της Εταιρείας, ενώ δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου. Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να μεριμνά για την επάρκεια χρηματοδότησης του Ομίλου ΝΗΡΕΑ με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του, υλοποιώντας τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου για τον Όμιλο ΝΗΡΕΑ.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δε σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας ή άλλου μέλους του Ομίλου ΝΗΡΕΑ εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του ιδίου και να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, πλην (i) εκείνων που απορρέουν από την υλοποίηση των Διαρθρωτικών Μέτρων και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποεπένδυσης, συνεπεία της οποίας όμως η Εταιρεία θα εισπράξει μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 2.1 του παρόντος, και (ii) της ενοποίησης και του εξορθολογισμού τους ως φυσική απόρροια της συγχώνευσης των ΝΗΡΕΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών του ιδίου και του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς ή/και δεν απαιτηθεί κατόπιν αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, στο πλαίσιο τόσο του εξορθολογισμού και της βελτιστοποίησης των λειτουργιών του, όσο και της ως άνω συγχώνευσης αλλά και της Συμφωνίας Αποεπένδυσης. Ακόμα ο Προτείνων, θα στηρίξει το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών μελών του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, με γνώμονα την απρόσκοπτη συνέχεια της διοίκησής τους, όπως και τη συνεπή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας. Επιπλέον, ο Προτείνων θα προτείνει ενέργειες για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας του, την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του και τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων από τις συνέργειες που προσδοκείται να επιτευχθούν δια της επένδυσής του στον Όμιλο ΝΗΡΕΑ.

Επίσης, ο Προτείνων, στο πλαίσιο της εξαγοράς των ΝΗΡΕΑ και ΣΕΛΟΝΤΑ, έχει δεσμευτεί έναντι των Πωλητριών Τραπεζών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις εταιρείες ΣΕΛΟΝΤΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε., οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και συνδέονται πλέον μεταξύ τους, εντός διαστήματος τριών ετών από την ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς, ενώ οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά στον κατάλληλο χρόνο μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Η εν λόγω συγχώνευση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των ωφελειών και συνεργιών από τη συνεργασία των τριών εταιρειών του Ομίλου Ανδρομέδα, μέρος των οποίων αναμένεται να επιτευχθεί σταδιακά προερχόμενο από την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιμέρους λειτουργιών και τον περιορισμό των διοικητικών εξόδων, και εντός αυτού του πλαισίου θα επιδιωχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, καθώς θεωρεί ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία παρατίθενται στο κεφάλαιο 2.4 του παρόντος.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρα 7 παρ. 1 και 10 παρ. 1 του Νόμου, στις 17.12.2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και υποβάλλοντας στην τελευταία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου και την Έκθεση Αποτίμησης. Ταυτόχρονα, ο Προτείνων ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στο οποίο υπέβαλε επίσης αντίγραφο του ανωτέρω σχεδίου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 12.03.2020 σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 του Νόμου.

Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου στις 17.03.2020 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει πέντε (5) εβδομάδες, με έναρξη στις 17.03.2020 και λήξη στις 22.04.2020 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ο Προτείνων έχει ορίσει την Eurobank ως Διαχειριστή για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής και τη διαχείριση της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, απευθείας στο προσωπικό.

Η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τον Διαχειριστή, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, η οποία (καταβολή) θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτεινόντος και την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

1.8 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτεινόντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που θα έχει υποβληθεί νομίμως και εγκύρως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση την περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

(β) θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

1.10 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης 000223001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί επίσης ως Διαχειριστής, δηλαδή ως υπεύθυνη τράπεζα η οποία θα παραλάβει τις Δηλώσεις Αποδοχής και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, κατ' άρθρο 18 του Νόμου.

1.11 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι γνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση του Προτείνοντος και της Εταιρείας, γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Στις 20.6.2018, οι Πωλήτριες Τράπεζες και ο Προτείνων σύναψαν τη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών για (i) την πώληση του συνόλου των Μετοχών των Πωλητριών Τραπεζών, ήτοι ποσοστού περίπου 74,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στον Προτεινόντα, (ii) την αναχρηματοδότηση και αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, και (iii) την περαιτέρω χρηματοοικονομική ενίσχυση της Εταιρείας από τον Προτεινόντα για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες. Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω συναλλαγών τελούσε υπό συνήθεις αιρέσεις, μεταξύ των οποίων και η έγκριση της απόκτησης του ελέγχου των ΣΕΛΟΝΤΑ και ΝΗΡΕΑ από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

Εν συνεχεία, στις 15.2.2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) εξέδωσε απόφαση με την οποία ενέκρινε την απόκτηση του ως άνω ελέγχου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- 1) την κατάρτιση οριστικής συμφωνίας με έναν ή δύο υποψήφιους αγοραστής για την πώληση:
 - (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ψαριών, μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας, και
 - (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου και για τη μεταφορά στον υποψήφιο αγοραστή ή στους υποψήφιους αγοραστής της σχετικής τεχνογνωσίας στα προγράμματα έρευνας και αναπαραγωγής των εταιρειών ΣΕΛΟΝΤΑ, ΝΗΡΕΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε., και
- 2) την έγκριση καταλληλότητας του υποψηφίου αγοραστή ή των υποψηφίων αγοραστών, καθώς και των όρων της ανωτέρω συμφωνίας αγοραπωλησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προς το σκοπό της υλοποίησης των Διαρθρωτικών Μέτρων, στις 02.08.2019, ο Προτείνων υπέγραψε τη Συμφωνία Αποεπένδυσης με την εταιρεία Υδατοκαλλιέργειες Γ. & Π. Μπισάκος Α.Ε., η οποία προέβλεπε την πώληση μέσω συσταθησόμενων εταιρειών ειδικού σκοπού των εξής εγκαταστάσεων:

- (i) Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της ΝΗΡΕΑΣ στις τοποθεσίες:
 - Φάρμες: Όρμος Καλόγηρος (Β. Εύβοια), Κρυφό Λιμάνι (Β. Εύβοια), Όρμος Ανεμόμυλος (Β. Εύβοια), Ρόδας (Β. Εύβοια), Ξερωνήσι (Β. Εύβοια), Όρμος Κόφινας (Β. Εύβοια)
 - Εκκολαπτήρια: Κανατάδικα (Β. Εύβοια)
- (ii) Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της ΣΕΛΟΝΤΑ στις τοποθεσίες:
 - Φάρμες: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος - 2 τοποθεσίες), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος), Ακρωτήριο Δενδρούλια (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), Λαγονήσι (Λάρυμνα, νομός Φθιώτιδος), Δροσί (Ρόδος), Νήσος Μάκρη (Ρόδος)
 - Εκκολαπτήρια: Λάρυμνα (νομός Φθιώτιδος), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος)
 - Συσκευαστήρια: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος), Νίμος (Ρόδος)

Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 10.000 τόνων μεσογειακών ειδών ετησίως μαζί με τα συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας, καθώς και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου ετησίως.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Μέτρων, συμφωνήθηκε και η πώληση τροφών προς την εταιρεία Υδατοκαλλιέργειες Γ. & Π. Μπιστάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η μεταφορά γεννητόρων και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη αυτών για περίοδο έξι μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το συνολικό τίμημα υπό τη Συμφωνία Αποεπένδυσης συμφωνήθηκε στο ποσό των €51.000.000, το οποίο θα κατανεμηθεί κατά 50% στη ΣΕΛΟΝΤΑ και 50% στο ΝΗΡΕΑ, υπό την επιφύλαξη απόκλισης +/-5% στο ποσοστό κατανομής σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποεπένδυσης.

Κατόπιν της έγκρισης της καταλληλότητας της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Γ. & Π. Μπιστάκος Α.Ε. και των όρων της Συμφωνίας Αποεπένδυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 07.11.2019 και 04.11.2019, τα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΕΛΟΝΤΑ και ΝΗΡΕΑ, αντίστοιχα, ενέκριναν την εκκίνηση των διαδικασιών για την απόσχιση των κλάδων που συγκροτούν εκείνες τις δραστηριότητές τους, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας Αποεπένδυσης και την εισφορά τους σε εξολοκλήρου (100%) θυγατρικές τους. Στις 31.1.2020, εκάστη των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων του ΝΗΡΕΑ και της ΣΕΛΟΝΤΑ, αντίστοιχα, ενέκρινε την απόσχιση δια σύστασης νέας εταιρείας του οικείου κλάδου δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Αποεπένδυσης. Στις 28.2.2020, οι ως άνω εταιρικοί μετασχηματισμοί εγκρίθηκαν αρμοδίως και οι εν λόγω εγκρίσεις καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την ολοκλήρωση ορισμένων οργανωτικών και τεχνικών διαδικασιών που προβλέπονται στη Συμφωνία Αποεπένδυσης, οι ΣΕΛΟΝΤΑ και ΝΗΡΕΑΣ θα μεταβιβάσουν τις μετοχές των αντίστοιχων θυγατρικών τους προς τον αγοραστή και θα εισπράξουν το τίμημα που θα αντιστοιχεί σε κάθε μία από αυτές. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου 2020.

Κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης και της πλήρωσης των λοιπών συνήθων αιρέσεων που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών του Προτείνοντος με τις Πωλήτριες Τράπεζες, στις 27.11.2019, ο Προτείνων απέκτησε από τις Πωλήτριες Τράπεζες μέσω εξωχρηματοπιστηριακών συναλλαγών συνολικά 218.569.159 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 74,34% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, έναντι τιμήματος που τελικά διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των €4,00, ήτοι €1,00 ανά Πωλήτρια Τράπεζα, και, συνεπώς, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία υπερέβη το όριο του 1/3 που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Νόμου και ενεργοποιήθηκε η υποχρέωση του Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης.

Στις 17.12.2019, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή της και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, παρ. 1, του Νόμου.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Δημόσια Πρόταση συνέτρεξε (i) η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση (β), εδάφιο δεύτερο του Νόμου, καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 27.11.2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 2,33% του συνόλου αυτών και (ii) η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση γ του Νόμου, καθώς η τιμή της δημόσιας πρότασης ήτοι €0,23, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του νόμου 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι €0,384, ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις ενότητες 2.16 & 2.17 του παρόντος. Η Έκθεση Αποτίμησης υποβλήθηκε στην Ε.Κ. κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση ανακοινώθηκε και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκε με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου. Η Έκθεση Αποτίμησης είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 27.11.2019, ήτοι 75.447.653 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25,66% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την 28.02.2020, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 274.955.960 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 93,52% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται με βάση τον Νόμο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε αίρεση, θα ισχύσει δε ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις πρόσθετων Μετοχών, δηλ. εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά, κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, όπου απαιτείται.

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 2.5 του παρόντος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Η Ε.Κ. ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο στις 12.03.2020. Αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους Μετόχους που επιθυμούν να το αποκτήσουν, στην έδρα του Προτείνοντος και στην έδρα και όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου, www.eurobank.gr (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. www.hcmc.gr (<http://www.hcmc.gr/el/GR/web/portal/publicproposals>) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., www.helex.gr (<http://www.helex.gr/el/web/quest/companies-information-memorandum-informative-material>). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

2.2 Η Εταιρεία Υπό Εξαγορά

2.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Αντικείμενο

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» αποτελεί τη μητρική εταιρεία του καθετοποιημένου Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, ο οποίος έχει ως κεντρικό άξονα των δραστηριοτήτων του την ιχθυοκαλλιέργεια. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 στην Χίο, όπου και ξεκίνησε τη λειτουργία της πρώτης θαλάσσιας μονάδας της.

Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. από το 1995. Η Εταιρεία υπόκειται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) και έχει την έδρα της στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.nireus.com.

Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί έως την 14.12.2037.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι καθετοποιημένος στην παραγωγή και στις πωλήσεις προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, έχοντας ένα ευρύ αντικείμενο συναφών ή συμπληρωματικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων, καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας με την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, γόνου, ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι, κρانيός, φαγκρί), επεξεργασμένων προϊόντων και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.

Οι βασικοί τομείς δραστηριοτήτων του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ είναι οι εξής: i. Δραστηριότητα Ιχθυοκαλλιέργειας, ii. Δραστηριότητα Ιχθυοτροφών, iii. Δραστηριότητα Κτηνοπτηνοτροφίας και iv. Λοιποί Τομείς, ενώ διαθέτει σήμερα παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από ιχθυογεννητικούς σταθμούς, μονάδες προ-πάχυνσης και πάχυνσης, συσκευαστήρια, μεταποιητήριο, εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, μονάδα παραγωγής εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας και μία μονάδα παραγωγής γενετικού υλικού για τη χοιροτροφία. Επίσης, η Εταιρεία διαθέτει ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Συνολικά η Εταιρεία διαθέτει 60 ενεργά υποκαταστήματα και γραφεία εντός Ελλάδος και ένα στην Ιταλία.

Δραστηριότητα Ιχθυοκαλλιέργειας: Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ διαθέτουν σήμερα ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 36.000 τόνων ψαριών και 167 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου για μεσογειακά είδη ψαριών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τους στην Ελλάδα και Ισπανία, οι οποίες περιλαμβάνουν στην Ελλάδα 29 μονάδες πάχυνσης, 4 ιχθυογεννητικούς σταθμούς, 2 μονάδες προπάχυνσης, 6 συσκευαστήρια, 1 μεταποιητήριο, 2 κέντρα logistics, 1 κέντρο έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα 2 εργοστάσια ιχθυοτροφών, καθώς και 1 μονάδα προπάχυνσης στην Ισπανία.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ διαχειρίζεται, μέσω συνεργασιών, 8 επιπλέον μονάδες πάχυνσης στην Ελλάδα και μία μονάδα πάχυνσης στην Ισπανία, ένα νέο σταθμό προπάχυνσης στην περιοχή της Ν.Ευβοίας, 5 συσκευαστήρια σε Ελλάδα και ένα στην Ισπανία, καθώς και ένα κέντρο Logistics στο Μιλάνο Ιταλίας.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής γόνου, πάχυνσης και συσκευασίας ψαριών στην Ελλάδα, βρίσκονται συγκεντρωμένες στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, στην Ηγουμενίτσα, στην Εύβοια, στη Χίο και, σε μικρότερη έκταση, στη Φωκίδα και την Αργολίδα. Το μεταποιητήριο βρίσκεται στο Κορωπί, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Ελλήνων πελατών. Τα κέντρα logistics βρίσκονται στην Πάτρα, το Κορωπί, και το Μιλάνο της Ιταλίας.

II. Δραστηριότητα Ιχθυοτροφών: Η Εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών με συνολική ετήσια δυναμικότητα 90.000 τόνους. Το ένα εργοστάσιο ιχθυοτροφών βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών σε ιδιόκτητο οικόπεδο

συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ., όπου έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 6.942 τ.μ. περίπου. Το δεύτερο εργοστάσιο ιχθυοτροφών βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης, Ευβοίας σε ιδιόκτητο ακίνητο έκτασης 19.618 τ.μ. όπου έχουν ανεγερθεί εγκαταστάσεις 9.009 τ.μ. περίπου. Στις εγκαταστάσεις των δύο εργοστασίων περιλαμβάνονται και γραφεία.

III. Δραστηριότητα Κτηνοπτηνοτροφίας: Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ, και συγκεκριμένα η ΚΕΓΟ ΑΓΡΙ Α.Ε., διαθέτει μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής γενετικού υλικού για τη χοιροτροφία, δυναμικότητας 140 χοιρομητέρων, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην περιοχή «Σωρός» της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, του Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας. Η μονάδα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ξηράς περιόδου, τοκετού, απογαλακτισμού, ανάπτυξης, επιλεγμένων ζώων, πάχυνσης και κτίριο κάρπων, κτίρια γραφείων και συγκρότημα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων.

Όσον αφορά την παραγωγή των βιταμινούχων προμιγμάτων και ισορροπιστών, αυτή πραγματοποιείται, από την Εταιρεία, για λογαριασμό όμως της ΚΕΓΟ ΑΓΡΙ Α.Ε., στο ιδιόκτητο εργοστασιακό συγκρότημα της πρώτης, το οποίο βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Νέας Αρτάκης, Ευβοίας. Η ετήσια παραγωγική δυνατότητα είναι 4.000 τόνοι διατροφικών συμπληρωμάτων για ζώα κτηνοτροφίας.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 30^η Ιουνίου 2019 σε 1.177 και του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ σε 1.250 άτομα.

2.2.3 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας – Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και ανέρχεται σε €88.205.043,60 διαιρούμενο σε 294.016.812 Μετοχές.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πρόσωπα, τα οποία κατέχουν Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α., βάσει του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέχρι και τις 28.02.2020:

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Andromeda Seafood Sociedad Limitada	271.065.027	92,19%	271.065.027	92,19%

Πηγή: Ανακοίνωση της ΝΗΡΕΥΣ σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Σύμφωνα με την από 28.01.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, κατόπιν των γνωστοποιήσεων περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, τις οποίες έλαβε από τον κ. Craig Tashjian και την αμέσως ελεγχόμενη (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του ν.3556/2007) από αυτόν εταιρεία, Tashjian Capital LLC, η τελευταία ενεργούσα για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ελεγχόμενων (κατά την ίδια έννοια), άμεσα και έμμεσα, από αυτήν νομικών προσώπων, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P., AMERRA Capital Management, LLC και τον Προτείνοντα, κατόπιν της απόκτησης συνολικά 132.146 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από τον Προτείνοντα στις 24.01.2020, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ο Προτείνων και έμμεσα οι Craig Tashjian, Tashjian Capital LLC, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P. και AMERRA Capital Management, LLC διαμορφώθηκε σε περίπου 92,19% από 89,16% που ήταν στις 18.12.2019.

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία κατείχε 24.061 ίδιες μετοχές.

2.2.4 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Θέση στο Δ.Σ.	Ιδιότητα
Γεώργιος Φραγκούλης	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Δημητρίου	Αντιπρόεδρος	Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Γιαννακάκης	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Βλάχος	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Ξηνταράκου	Μέλος	Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.11.2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Η θητεία του είναι πενταετής.

2.2.5 Συμμετοχές

Κατά την 30^η Ιουνίου 2019, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ αποτελείτο από τις ακόλουθες εταιρείες:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	% Συμμετοχής	Μέθοδος ενοποίησης	Σχέση Συμ/χής
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
NIREUS INTERNATIONAL LTD	ΚΥΠΡΟΣ	100%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
PREDOMAR S.L.	ΙΣΠΑΝΙΑ	100%	Ολική Ενοποίηση	Έμμεση
KEGO AGRI A.E.	ΕΛΛΑΔΑ	100%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση
NIREUS GMBH	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	100%	Ολική Ενοποίηση	Άμεση

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2019-30.06.2019.

Λοιπές συμμετοχές της Εταιρείας:

Επωνυμία Εταιρείας	Έδρα	% Συμμετοχής Άμεσα	% Συμμετοχής Έμμεσα	% Συμμετοχής Σύνολο	Μέθοδο ενοποίησης	Σχόλια
ΠΟΑΥ Ευβοϊκή Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών	Ελλάδα	13,00%	-	13,00%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
ΠΟΑΥ Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Αμβρακικού Ανώνυμη Εταιρεία	Ελλάδα	4,68%	-	4,68%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
ΠΟΑΥ Θεσπρωτών Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Ανώνυμη Εταιρεία	Ελλάδα	14,97%	-	14,97%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
ΠΟΑΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας	Ελλάδα	60,00%	-	60,00%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
ΠΟΑΥ Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Αργολίδος-Αρκαδίας Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. Π.Ο.Α.Υ. Αργολίδος-Αρκαδίας Α.Ε.)	Ελλάδα	5,45%	-	5,45%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
ΠΟΑΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών Χίου	Ελλάδα	58,40%	-	58,40%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
ΠΟΑΥ Εταιρεία Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Φωκίδας Ανώνυμη Εταιρεία	Ελλάδα	15,88%	-	15,88%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 1.
BLUEFIN TUNA HELLAS A.E	Ελλάδα	25,00%	-	25,00%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 2.
FISH OF AFRICA LTD	Αφρική	100,00%	-	100,00%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 2.
ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Ελλάδα	14,00%	-	14,00%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 2.
AQUA TERRAIR A.E.	Ελλάδα	49,00%	-	49,00%	Δεν ενοποιείται	Σημείωση 2.

Σημείωση 1.

Οι ΠΟΑΥ έχουν αναγνωρισθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου ΝΗΡΕΑ και της Εταιρείας ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων. Οι ανωτέρω συμμετοχές αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως η οποία προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

Σημείωση 2.

Η διοίκηση του Ομίλου ΝΗΡΕΑ και της Εταιρείας σε εφαρμογή των ΔΠΧΑ προέβη σε πλήρη απομείωση των αναφερόμενων συμμετοχών BlueFin Tuna Hellas S.A, Fish of Africa LTD, Δίκτυο Πληροφόρησης Θαλασσοκαλλιεργειών και Aqua Terrair, οι οποίες είναι αδρανείς. Σημειώνεται ότι όταν οι ζημιές που αναλογούν στον Όμιλο ΝΗΡΕΑ, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, υπερβαίνουν την λογιστική αξία της συμμετοχής που είναι συγγενής εταιρεία, η λογιστική αξία μειώνεται στο μηδέν χωρίς περαιτέρω αναγνώριση ζημιών.

Πηγή: Εταιρεία

Κατά τα λοιπά, η ΝΗΡΕΥΣ, δεν συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία, σε άλλες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε νομικής μορφής.

2.2.6 Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Μεγεθών

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη χρήσεων 2018 και 2017

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ για τις χρήσεις 2018 – 2017, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1.1- 31.12.2018	1.1- 31.12.2017	1.1- 31.12.2018	1.1- 31.12.2017
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων				
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων	175.588	179.977	164.643	168.439
Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων	21.684	26.706	11.700	16.834
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος εργασιών)	197.272	206.683	176.344	185.273
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων - (Λειτουργικό EBITDA)*	20.660	30.112	20.185	28.817
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(14.654)	23.312	(14.314)	21.762
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	(12.599)	23.361	(12.292)	22.674
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Β)	5.293	(130)	4.972	(122)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Α+Β)	(7.306)	23.231	(7.319)	22.553

*Σημείωση: Λειτουργικό EBITDA ορίζεται ως το EBITDA με αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους, προ της επίδρασης δηλαδή της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογες αξίες.

ποσά σε € χιλ.	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης				
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	203.717	204.883	208.839	209.171
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	187.853	197.682	174.960	184.563
Σύνολο Ενεργητικού	391.570	402.564	383.799	393.734
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	127.079	154.413	125.040	152.056
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	115.749	92.025	108.793	84.334
Σύνολο Υποχρεώσεων	242.828	246.438	233.833	236.390
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	148.742	156.127	149.965	157.344
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	391.570	402.564	383.799	393.734

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 (τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018).

Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01.01.2019-30.06.2019

Στους ακόλουθους πίνακες εμφανίζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο ΝΗΡΕΥΣ για την περίοδο 01.01.2019-30.06.2019, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2019-30.06.2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Επίσης, στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018 ως προς την κατάσταση εσόδων και συγκριτικές πληροφορίες με ημερομηνία 31.12.2018 ως προς τα στοιχεία της οικονομικής θέσης.

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	1.1- 30.6.2019	1.1- 30.6.2018	1.1- 30.6.2019	1.1- 30.6.2018
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων	89.618	89.827	84.052	84.942
Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων	7.156	8.488	2.756	4.176
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος εργασιών)	96.775	98.315	86.809	89.117
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, συνολικών αποσβέσεων - (Λειτουργικό EBITDA)*	(4.344)	3.182	(3.780)	3.056
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	(16.810)	(17.213)	(16.197)	(17.050)
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	(15.024)	(13.632)	(14.425)	(13.418)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Β)	0	0	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Α+Β)	(15.024)	(13.632)	(14.425)	(13.418)

**Σημείωση: Λειτουργικό EBITDA ορίζεται ως το EBITDA με αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων σε τιμές κόστους, προ της επίδρασης δηλαδή της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων σε εύλογες αξίες.*

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	30.6.2019	31.12.2018	30.6.2019	31.12.2018
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	222.946	203.717	227.854	208.839
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	146.181	187.853	135.748	174.960
Σύνολο Ενεργητικού	369.127	391.570	363.602	383.799
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	137.550	127.079	135.396	125.040
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	97.955	115.749	92.760	108.793
Σύνολο Υποχρεώσεων	235.504	242.828	228.156	233.833
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	133.623	148.742	135.445	149.965
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	369.127	391.570	363.602	383.799

Πηγή: Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2019-30.06.2019.

**Σε όλους τους πίνακες της παρούσας ενότητας τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.*

2.3 Ο Προτείνων

2.3.1 Γενικές Πληροφορίες

Ο Προτείνων ιδρύθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό μητρώου C75204 και την επωνυμία «Andromeda Seafood Limited» στη Μάλτα στις 12.4.2016. Στις 13.5.2019 καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο του Castillon της Ισπανίας (τόμος 1787, βιβλίο 1348, 8^η ενότητα, φύλλο CV-42117), η μετονομασία της εταιρείας σε «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» και η μεταφορά της καταστατικής έδρας της στην Ισπανία με ημερομηνία ισχύος 30.4.2019. Σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης, η διάρκεια της είναι απεριόριστη. Η έδρα του Προτείνοντος βρίσκεται στην οδό Manuel Sanchis Guarnier, αριθμός 3, 12600 Vall d'Uxó, Castellón, Ισπανία.

Ο Προτείνων είναι εταιρεία συμμετοχών και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου Ανδρομέδα, απασχολεί, δε, συνολικά 19 εργαζόμενους.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι, σύμφωνα με τον καταστατικό του, η αγορά, η κάλυψη, η ανταλλαγή και η πώληση οποιουδήποτε είδους εγχώριων και αλλοδαπών κινητών αξιών, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της εκδότριας εταιρείας, για λογαριασμό του και χωρίς ενδιάμεση δραστηριότητα, και ιδίως η διαχείριση μετοχικών κινητών αξιών εκδόσεως εγχωρίων και αλλοδαπών εταιρειών στην Ισπανία, μέσω της αντίστοιχης οργάνωσης προσωπικών και υλικών μέσων. Ακόμη, σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του, ο Προτείνων παρέχει επιπλέον υπηρεσίες διαχείρισης και χρηματοδότησης σε θυγατρικές και σε άλλες εταιρείες του επιχειρηματικού ομίλου στον οποίο ανήκει.

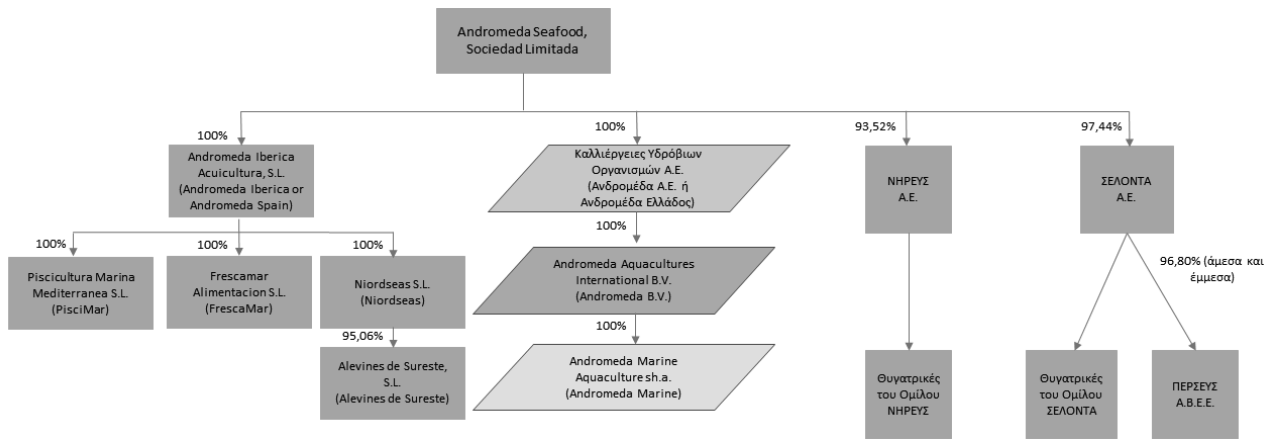
Ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι ένας όμιλος εταιρειών, ο οποίος δραστηριοποιείται στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Με 6 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, ο Προτείνων δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 βασικές αγορές. Ο Όμιλος Ανδρομέδα απασχολεί σήμερα συνολικά 577 άτομα (270 στην Ισπανία και 307 στην Ελλάδα). Διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη που παράγει ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι, το φαγκρί και ο κρانيός.

Κατωτέρω παρατίθενται οι συμμετοχές του Προτείνοντος και το διάγραμμα του Ομίλου Ανδρομέδα:

Επωνυμία εταιρείας	Έδρα	Δραστηριότητα	% Συμμετοχής
Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε.	Ελλάδα	Ιχθυοκαλλιέργεια	100%
Andromeda Aquacultures International B.V.	Ολλανδία	Ιχθυοκαλλιέργεια	100%
Andromeda Iberica Acuicultura, S.L.	Ισπανία	Εταιρεία Συμμετοχών	100%
Frescamar Alimentacion S.L.	Ισπανία	Ιχθυοκαλλιέργεια	100%
Njordseas S.L.	Ισπανία	Ιχθυοκαλλιέργεια	100%
Alevines de Sureste S.L.	Ισπανία	Ιχθυοκαλλιέργεια	95,06%
Piscicultura Marina Mediterranea S.L.	Ισπανία	Ιχθυοκαλλιέργεια	100%
Andromeda Marina Aquacultura sh.a	Αλβανία	Ιχθυοκαλλιέργεια	100%

Πηγή: Προτείνων - Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018

Στον Όμιλο Ανδρομέδα εντάχθηκαν ακόμα ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ και ο όμιλος της ΣΕΛΟΝΤΑ μετά την απόκτηση του ελέγχου των ΝΗΡΕΥΣ και ΣΕΛΟΝΤΑ από τον Προτείνοντα στις 27.11.2019.

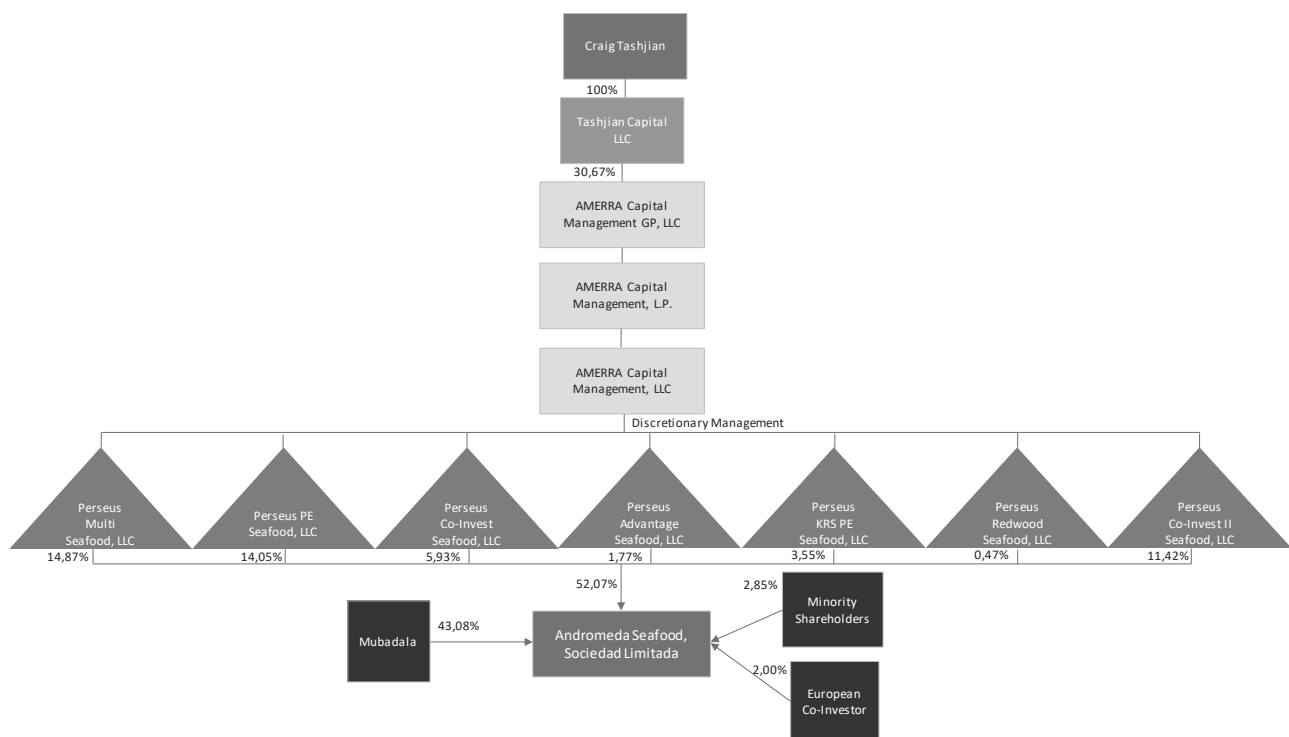


* Πηγή: Προτείνων με ημερομηνία αναφοράς 28.02.2020

2.3.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Μετοχική Σύνθεση

Κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος είναι ολοσχερώς καταβλημένο, ανέρχεται σε €14.533.807 και διαιρείται σε 14.533.807 μετοχές ονομαστικής αξίας €1.

Κατωτέρω παρατίθεται διάγραμμα που αποτυπώνει τη μετοχική σύνθεση του Προτείνοντος και την αλυσίδα των προσώπων μέσω των οποίων ασκείται ο έλεγχος του Προτείνοντος.



Στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος συμμετέχουν κατά ποσοστό περίπου 52,07% τα ακόλουθα επενδυτικά κεφάλαια (funds): Perseus Multi Seafood, LLC, Perseus PE Seafood, LLC, Perseus Co-Invest Seafood, LLC, Perseus Advantage Seafood, LLC, Perseus KRS PE Seafood, LLC, Perseus Redwood Seafood, LLC και Perseus Co-Invest II Seafood, LLC. Τη διαχείριση αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στον Προτείνοντα, ασκεί η AMERRA Capital Management, LLC κατά τη διακριτική ευχέρειά της. Στον Προτείνοντα

συμμετέχει επίσης η Mubadala Investment Company με ποσοστό περίπου 43,08% και έτεροι μειοψηφούντες μέτοχοι με ποσοστό κάτω από 5%.

Η Tashjian Capital LLC είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1(γ) του Ν. 3556/2007) του κ. Craig Tashjian, καθώς ο κ. Craig Tashjian κατέχει 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Tashjian Capital LLC. Η AMERRA Capital Management GP, LLC είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την ίδια έννοια) της Tashjian Capital LLC, καθώς η Tashjian Capital LLC κατέχει 30,67% των δικαιωμάτων ψήφου της AMERRA Capital Management GP, LLC και, σύμφωνα με τη σύμβαση (Limited Liability Company Agreement) που διέπει την AMERRA Capital Management GP, LLC, η Tashjian Capital LLC ασκεί κυριαρχική επιρροή στην AMERRA Capital Management GP, LLC. Η AMERRA Capital Management, L.P. είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την ίδια έννοια) της AMERRA Capital Management GP, LLC, καθώς η AMERRA Capital Management GP, LLC, είναι ομόρρυθμος εταίρος (general partner) της AMERRA Capital Management, L.P. και, σύμφωνα με τη σύμβαση (Limited Partnership Agreement) που διέπει την AMERRA Capital Management, L.P., ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου και ασκεί κυριαρχική επιρροή στη AMERRA Capital Management, L.P. Επίσης, η Tashjian Capital LLC κατέχει το 30,67% των δικαιωμάτων ψήφου της AMERRA Capital Management, L.P. και ο κ. Craig Tashjian, όντας διαχειριστής εταίρος (Managing Partner) και επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) της AMERRA Capital Management, L.P., ασκεί κυριαρχική επιρροή στη AMERRA Capital Management, L.P. Τέλος, η AMERRA Capital Management, LLC είναι ελεγχόμενη επιχείρηση (κατά την ίδια έννοια) της AMERRA Capital Management, L.P., καθώς η AMERRA Capital Management, L.P. κατέχει το 100% της AMERRA Capital Management, LLC. Επίσης, ο κ. Craig Tashjian, όντας διαχειριστής εταίρος (Managing Partner) και επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) της AMERRA Capital Management, LLC., ασκεί κυριαρχική επιρροή στην AMERRA Capital Management, LLC.

2.3.3 Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντος κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση Δ.Σ.
Thor Talseth	Πρόεδρος
Danny Dweik	Αντιπρόεδρος
Craig Taschian	Μέλος
Gil Adotevi Akue	Μέλος
Supun Saranjiye	Μέλος
Manuel Gomez	Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος εξελέγη στις 27.11.2019 και η θητεία του είναι πενταετής.

2.3.4 Συνοπτικά οικονομικά μεγέθη

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες οικονομικές πληροφορίες για τον Όμιλο Ανδρομέδα για τις χρήσεις 2018 – 2017, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή:

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ	
Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων	1.1- 31.12.2018	1.1- 31.12.2017
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων	59.864	59.005
Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων	52.568	53.399
Σύνολο πωλήσεων (Κύκλος εργασιών)	112.431	112.404
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	11.080	17.181
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων	8.167	14.037
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους (Α)	5.296	10.588
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Β)	(29)	2
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) περιόδου μετά φόρων (Α+Β)	5.266	10.590

Πηγή: Προτείνων - Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018

<i>ποσά σε € χιλ.</i>	Ο ΟΜΙΛΟΣ	
Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης	31.12.2018	31.12.2017
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	56.420	46.120
Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού	154.978	129.869
Σύνολο Ενεργητικού	211.398	175.989
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	67.414	49.806
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	75.541	62.829
Σύνολο Υποχρεώσεων	142.954	112.635
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	68.444	63.353
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	211.398	175.989

Πηγή: Προτείνων - Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018

Ο Προτείνων μέχρι την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, δεν υποχρεούται να δημοσιεύει ούτε έχει δημοσιεύσει ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για οποιαδήποτε χρονική περίοδο του 2019.

2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτεινόντος σχετικά με την Εταιρεία

Ο Προτείνων θεωρεί ότι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν μία αξιόλογη επένδυση, η οποία εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο του Προτεινόντος αλλά και στη στρατηγική επενδύσεων των βασικών μετόχων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμμετοχών (Private Equity). Στο πλαίσιο αυτό, δια της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων επιδιώκει να αποκτήσει το 100% της Εταιρείας. Ο Προτείνων σκοπεύει να υποστηρίξει τη διοίκηση της Εταιρείας στις προσπάθειές της για εξυγίανση, περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των σχεδίων της για εκσυγχρονισμό και επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων της Εταιρείας και του Ομίλου ΝΗΡΕΑ.

Ο Προτείνων, έχει ήδη προβεί στη διάθεση κεφαλαίων προς την Εταιρεία με τη μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου €30.000.000, εκ του οποίου ποσό €20.000.000 έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ισόποση μείωση δανεισμού της Εταιρείας, ενώ δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής ομολογίων σε μετοχές της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου. Ο Προτείνων σκοπεύει να συνεχίσει να μεριμνά για την επάρκεια χρηματοδότησης του Ομίλου ΝΗΡΕΑ με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του, υλοποιώντας τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου για τον Όμιλο ΝΗΡΕΑ που είναι οι ακόλουθοι:

- Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για τη βελτίωση των υποδομών παραγωγής και του κόστους των παραγόμενων προϊόντων με την:
 - επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών
 - την αντικατάσταση του παραγωγικού εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με νέο σύγχρονο εξοπλισμό
 - επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής
 - δημιουργία νέων κωδικών (Value added products) που να απευθύνονται σε νέες κατηγορίες πελατών
- Επενδύσεις σε προωθητικές ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας των προϊόντων στην αγορά και τη δημιουργία νέων αγορών και την προσέλκυση νέων καταναλωτών
- Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις υφιστάμενες διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες.

Περαιτέρω, ο Προτείνων δε σχεδιάζει να μεταφέρει την έδρα της Εταιρείας ή άλλου μέλους του Ομίλου ΝΗΡΕΑ εκτός Ελλάδος, ούτε τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Προτείνων προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του ιδίου και να μην επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, πλην (i) εκείνων που απορρέουν από την υλοποίηση των Διαρθρωτικών Μέτρων και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Αποεπένδυσης, συνεπεία της οποίας όμως η Εταιρεία θα εισπράξει μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην ενότητα 2.1 του παρόντος, και (ii) της ενοποίησης και του εξορθολογισμού τους ως φυσική απόρροια της συγχώνευσης των ΝΗΡΕΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να επιφέρει ουσιώδεις δυσμενείς μεταβολές στους όρους απασχόλησης του προσωπικού, ενώ σκοπεύει να διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών του ιδίου και του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς ή/και δεν απαιτηθεί κατόπιν αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, στο πλαίσιο τόσο του εξορθολογισμού και της βελτιστοποίησης των λειτουργιών του, όσο και της ως άνω συγχώνευσης αλλά και της Συμφωνίας Αποεπένδυσης. Ακόμα ο Προτείνων, θα στηρίξει το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών μελών του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, με γνώμονα την απρόσκοπτη συνέχεια της διοίκησής τους, όπως και τη συνεπή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας. Επιπλέον, ο Προτείνων θα προτείνει ενέργειες για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του Ομίλου ΝΗΡΕΑ, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας του, την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του και τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων από τις συνέργειες που προσδοκείται να επιτευχθούν δια της επένδυσής του στον Όμιλο ΝΗΡΕΑ.

Επίσης, ο Προτείνων, στο πλαίσιο της εξαγοράς των ΝΗΡΕΑ και ΣΕΛΟΝΤΑ, έχει δεσμευτεί έναντι των Πωλητριών Τραπεζών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις εταιρείες ΣΕΛΟΝΤΑ και Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε., οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και συνδέονται πλέον μεταξύ τους, εντός διαστήματος τριών ετών από την ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς, ενώ οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά στον κατάλληλο χρόνο μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Η εν λόγω συγχώνευση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των ωφελειών και

συνεργιών από τη συνεργασία των τριών εταιρειών του Ομίλου Ανδρομέδα, μέρος των οποίων αναμένεται να επιτευχθεί σταδιακά προερχόμενο από την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιμέρους λειτουργιών και τον περιορισμό των διοικητικών εξόδων, και εντός αυτού του πλαισίου θα επιδιωχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, καθώς θεωρεί ότι θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Στόχος του Προτείνοντος είναι η Εταιρεία να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την εμπειρία του ομίλου της Amerga και του Ομίλου Ανδρομέδα στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών με σκοπό την γρήγορη ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου της. Μετά τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., ο Προτείνων θα προσαρμόσει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και θα προβεί σε επιμέρους διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις αυστηρότερες απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν στην Ελλάδα ή να έχει επιτροπή ελέγχου, ενώ στο προσωπικό της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων της και των σχέσεων της με τους επενδυτές αναμένεται να ανατεθούν νέα διοικητικά καθήκοντα. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη της Εταιρείας που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα εξοικονομηθούν.

2.5 Δικαίωμα Εξαγοράς – Δικαίωμα Εξόδου – Διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Δεδομένου ότι, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων κατέχει συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης και σε κάθε περίπτωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

(β) θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ' ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005 και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

2.6 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. είναι ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Όθωνος 8, Τ.Κ. 10557) και αριθμό καταχώρισης 000223001000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του Παραρτήματος Ι, τμήμα Α, στοιχεία (6) και (7) του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ο Προτείνων αναλαμβάνει.

Ο Σύμβουλος έχει συνυπογράψει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενό του είναι ακριβές.

2.7 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Ο Προτείνων έχει ορίσει την ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου. Υπό την ιδιότητα αυτή, ο Διαχειριστής είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, την εποπτεία και την εκτέλεση της μεταβίβασης των νομίμως και εγκύρως Προσφερόμενων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και δωρεάν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και των Δηλώσεων Αποδοχής σε όλα τα υποκαταστήματα του Συμβούλου και Διαχειριστή στην Ελλάδα, σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Δημόσιας Πρότασης. Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Συμβούλου (<https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae>), στην ιστοσελίδα της Ε.Κ. ([http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/publicproposals](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals) και [http://www.hcmc.gr/el GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou](http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/deltiaprotaseon12minou)) και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε., (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material>). Σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν διαθέτει ιστοσελίδα.

2.8 Πρόσωπα Υπεύθυνα για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κος Αντώνης Ραυτόπουλος, ειδικός εντολοδόχος του Προτείνοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και ακριβές και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν οποιεσδήποτε παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.9 Βεβαίωση χορηγούμενη από πιστωτικό ίδρυμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, έχει παράσχει την ακόλουθη βεβαίωση:

«Αναφερόμαστε στην υποχρεωτική δημόσια πρόταση που πρόκειται να απευθύνει η εταιρεία με την επωνυμία «ANDROMEDA SEAFOOD S.L.» (στο εξής ο «Προτείνων»), στους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την

επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7852901000 (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση, με καταβολή μετρητών, μέχρι 75.447.653 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας (η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ Α106/30.5.2006) περί «Ενσωμάτωσης στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» όπως ισχύει (εφεξής ο «Νόμος 3461/2006»).

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, βεβαιώνει δια της παρούσης, κατ' άρθρο 9 παρ. 3 του Νόμου 3461/2006, ότι ο Προτείνων, ακόμη και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, τους οποίους αφορά η Δημόσια Πρόταση, αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση και μεταβιβάσουν τις μετοχές τους σε αυτόν, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα καταβολής, για να εξοφλήσει ολοσχερώς:

(α) το ποσό των €17.352.960,19, το οποίο ισούται με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών 75.447.653 στις οποίες αφορά η Δημόσια Πρόταση πολλαπλασιαζόμενου με την τιμή του προσφερόμενου ανταλλάγματος ύψους € 0,23 ανά μετοχή και

(β) το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, που βαρύνουν τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους υπέρ της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν στον Προτείνοντα από τους μετόχους της Εταιρείας.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.»

2.10 Μετοχές που κατέχονται ήδη από τον Προτείνοντα και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Κατά την 28.02.2020, ο Προτείνων κατείχε 274.955.960 Μετοχές που αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 93,52% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

2.11 Πληροφορίες σχετικά με τις Πρόσφατες Συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας Διενεργηθείσες από τον Προτείνοντα ή και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα

Α. Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων διενήργησε τις ακόλουθες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών της Εταιρείας:

Όνομα Εταιρείας	Είδος Συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (euro)
Προτείνων	Αγορά	27.11.2019	94.766.845	0,00000001055
Προτείνων	Αγορά	27.11.2019	60.207.070	0,00000001661
Προτείνων	Αγορά	27.11.2019	45.577.428	0,00000002194
Προτείνων	Αγορά	27.11.2019	18.017.816	0,00000005550

Οι ανωτέρω συναλλαγές διενεργήθηκαν συγχρόνως με πωλητές τις Πωλήτριες Τράπεζες σύμφωνα με τη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών.

Ουδείς εκ των Προσώπων που Ενεργούν Συντονισμένα διενήργησε άλλες χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Β. Κατά την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκτή επιπλέον Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή/και εξωχρηματιστηριακά έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης τουλάχιστον μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Ήδη από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι την 28.02.2020 ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. και εξωχρηματιστηριακά τις ακόλουθες Μετοχές έναντι τιμήματος ίσου με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

Ημερομηνία	Είδος Συναλλαγής	Όγκος Συναλλαγής (τμχ)	Τιμή/ τμχ (€)
18/12/2019	Αγορά	43.569.860	0,23
19/12/2019	Αγορά	1.318.542	0,23
20/12/2019	Αγορά	1.837.663	0,23
23/12/2019	Αγορά	1.746.619	0,23
27/12/2019	Αγορά	279.487	0,23
30/12/2019	Αγορά	314.888	0,23
31/12/2019	Αγορά	91.524	0,23
2/1/2020	Αγορά	144.707	0,23
3/1/2020	Αγορά	426.163	0,23
7/1/2020	Αγορά	104.497	0,23
8/1/2020	Αγορά	199.305	0,23
9/1/2020	Αγορά	99.414	0,23
10/1/2020	Αγορά	85.703	0,23
13/1/2020	Αγορά	81.424	0,23
14/1/2020	Αγορά	48.894	0,23
15/1/2020	Αγορά	523.430	0,23
16/1/2020	Αγορά	49.544	0,23
17/1/2020	Αγορά	210.857	0,23
20/1/2020	Αγορά	775.800	0,23
21/1/2020	Αγορά	116.507	0,23
22/1/2020	Αγορά	250.746	0,23
23/1/2020	Αγορά	88.148	0,23
24/1/2020	Αγορά	132.146	0,23
27/1/2020	Αγορά	15.827	0,23
28/1/2020	Αγορά	69.600	0,23
29/1/2020	Αγορά	142.453	0,23
30/1/2020	Αγορά	72.133	0,23
31/1/2020	Αγορά	239.701	0,23
3/2/2020	Αγορά	101.133	0,23
4/2/2020	Αγορά	40.445	0,23
5/2/2020	Αγορά	110.520	0,23

6/2/2020	Αγορά	206.582	0,23
7/2/2020	Αγορά	96.933	0,23
10/2/2020	Αγορά	81.795	0,23
11/2/2020	Αγορά	99.430	0,23
12/2/2020	Αγορά	84.087	0,23
13/2/2020	Αγορά	62.038	0,23
14/2/2020	Αγορά	34.754	0,23
17/2/2020	Αγορά	291.216	0,23
18/2/2020	Αγορά	40.289	0,23
19/2/2020	Αγορά	33.980	0,23
20/2/2020	Αγορά	69.214	0,23
21/2/2020	Αγορά	35.013	0,23
24/2/2020	Αγορά	408.058	0,23
25/2/2020	Αγορά	78.929	0,23
26/2/2020	Αγορά	310.900	0,23
27/2/2020	Αγορά	144.530	0,23
28/2/2020	Αγορά	1.021.373	0,23
Σύνολο		56.386.801	

2.12 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα στις 27.11.2019, ήτοι 75.447.653 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 25,66% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι, κατά την 28.02.2020, ο Προτείνων κατείχε άμεσα 274.955.960 Μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 93,52% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κανένα Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, άλλες Μετοχές ή έτερα δικαιώματα ψήφου Εταιρείας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από εμπράγματα ή ενοχικά βάρη ή δικαιώματα, περιορισμούς, διεκδικήσεις, επικαρπία, επιβάρυνση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κατέχει τρίτο μέρος επ' αυτών.

2.13 Ανώτατος Αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, που δεν κατείχε ο ίδιος ή και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 75.447.653 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

2.14 Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

2.15 Ο δεσμευτικός χαρακτήρας της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πληροφοριακού Δελτίου και την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής που υποβάλλεται εγκύτως και νομίμως είναι δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε και δεν ανακαλείται, με εξαίρεση τη δυνατότητα ανάκλησης στην περίπτωση υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα έχει εγκριθεί από την Ε.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των κεφαλαίων 3.3 και 3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου.

2.16 Προσφερόμενο Αντάλλαγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.4 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, ήτοι ποσό ύψους €0,23 τοις μετρητοίς στους Αποδεχόμενους Μετόχους για κάθε εγκύτως προσφερθείσα και μεταβιβασθείσα Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

- (α) η ΜΣΧΤ κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 27.11.2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,199,
- (β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 27.11.2019, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,000000555 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά Μετοχών από τις Πωλήτριες Τράπεζες, και
- (γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση, η οποία (τιμή) εν προκειμένω ανέρχεται σε €0,194.

Ως προς το στοιχείο (γ) σημειώνεται ότι η Αποτίμηση διενεργήθηκε καθόσον, (i) κατά τους 6 μήνες που προηγούνταν της 27.11.2019, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών και, συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 2,33% του συνόλου αυτών, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (β), εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου και (ii) η τιμή της δημόσιας πρότασης ήτοι €0,23, υπολείπεται του 80% της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του νόμου 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, ήτοι €0,384, οπότε συνέτρεξε η περίπτωση (γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, ενώ δεν συνέτρεξαν οι περιπτώσεις (α) και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (β) αυτής της διάταξης. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων όρισε την EUROXX ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των Μετοχών και τη σύνταξη της Έκθεσης Αποτίμησης, για τον προσδιορισμό του εύλογου και του δίκαιου ανταλλάγματος.

Η EUROXX χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) προεξόφληση ταμειακών ροών (discounted cash flow), (ii) συγκρίσιμες συναλλαγές ομοειδών εταιρειών (global comparable transactions), και (iii) αποτίμηση

με βάση τον μέσο οικονομικό κύκλο (mid-cycle fair value), εφαρμόζοντας συντελεστή βαρύτητας στα αποτελέσματα κάθε μεθοδολογίας, από τις οποίες προέκυψε η σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή €0,194.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

- (α) είναι κατά 15,58% ανώτερο της ΜΣΧΤ, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 27.11.2019,
- (β) είναι ανώτερο της ανώτερης τιμής ανά Μετοχή, ήτοι των €0,0000000555 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά ορισμένων από τις Μετοχές των Πωλητριών Τραπεζών, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 27.11.2019, και
- (γ) υπερβαίνει κατά 18,56% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.

Επιπλέον, του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή των προβλεπόμενων στο Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σήμερα ανερχόμενων σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των 20 Ευρώ και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο. Η αξία μεταβίβασης υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (α) του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, και (β) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο Προτείνων δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος δίχως την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., αλλά μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.

2.17 Ο Αποτιμητής

Η ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ενήργησε ως αποτιμητής των Μετοχών για λογαριασμό του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του Νόμου. Η EUROXX έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Χαλανδρίου, στην οδό Παλαιολόγου 7, Τ.Κ 152 32, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 2043501000.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους, β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων, και, κατά δήλωση του Προτείνοντος και της Εταιρείας, γ) είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

2.18 Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια υφιστάμενα κεφάλαια.

2.19 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου.

2.20 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες του Προτείνοντος που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση ή στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά την έννοια του άρθρου 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα αρχίσει στις 17.03.2020 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει συνολικά πέντε (5) εβδομάδες, με λήξη στις 22.04.2020 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

3.2 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής δύναται να πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, που χορηγείται στον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να περιέχει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου του και θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών). Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, η νομιμοποίηση των προσώπων που υπογράφουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου το πληρεξούσιο έγγραφο καθώς και το όμοιο της υπογραφής αυτών, θα βεβαιούται από συνεργαζόμενη με το νομικό πρόσωπο τράπεζα.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται επίσης να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Αυτή η σημείωση παρατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση από την πλευρά του Προτείνοντος.

Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται δωρεάν από τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

- (α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Προσφερόμενων Μετοχών τους, όπως σημειώνεται στη Δήλωση Αποδοχής, από τον οποίο θα ζητήσουν εκτύπωση των επικαιροποιημένων, μέχρι την ημερομηνία εκείνη, στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών (εκτύπωση Σ.Α.Τ.).
- (β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα δώσουν εντολή στον Αρχικό Χειριστή να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές, υποβάλλοντας αίτηση Άρσης Αξίας (όπως ορίζεται κατωτέρω) των Προσφερόμενων Μετοχών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διαχειριστή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έχοντας μαζί τους τα παρακάτω έγγραφα:

- (i) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για το νομικό πρόσωπο, από συνεργαζόμενη τράπεζα. Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι τα πρόσωπα αυτά νομίμως εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο),
- (ii) την εκτύπωση Σ.Α.Τ, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (α) αναφερόμενα,
- (iii) αντίγραφο της εντολής Άρσης Αξίας στον Αρχικό Χειριστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (β) αναφερόμενα,

Στα υποκαταστήματα του Διαχειριστή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν τη Δήλωση Αποδοχής, δια της οποίας θα εξουσιοδοτήσουν το Διαχειριστή, να αναλάβει το χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών, και κατόπιν να προχωρήσει στη διαδικασία Λήψης Αξίας για τις Προσφερόμενες Μετοχές για τις οποίες διενεργήθηκε η διαδικασία Άρσης Αξίας από τον Αρχικό Χειριστή τους. Στην περίπτωση που οι αντιπρόσωποι των Αποδεχόμενων Μετόχων δεν συμπληρώσουν τη Δήλωση Αποδοχής ενώπιον του Διαχειριστή, τότε θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής είτε του Αποδεχόμενου Μετόχου είτε του αντιπροσώπου, κατά περίπτωση, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει την υποχρέωση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Διαχειριστή.

Εάν η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών δεν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, τότε θεωρείται άκυρη.

Ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα παραλάβει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και πιστοποιημένη απόδειξη της ηλεκτρονικής καταχώρισης της Δήλωσης Αποδοχής, υπογεγραμμένη από τον Διαχειριστή, στο υποκατάστημα όπου κατατίθεται η Δήλωση Αποδοχής.

Στην περίπτωση που οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.) όπως για παράδειγμα σε περίπτωση κληρονομιών, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό του Σ.Α.Τ., ώστε να μπορέσει να προβεί στην παράδοση των Προσφερόμενων Μετοχών στο Χειριστή του, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω.

Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Αποδοχής οφείλουν να υπογράφονται εγκύτως από τους Αποδεχόμενους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους.

Κάθε Δήλωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον μια (1) Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης ή σε ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που επιθυμούν να εκπροσωπούνται από τον Αρχικό Χειριστή τους, πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, ο οποίος αναφέρεται στη Δήλωση Αποδοχής, η οποία υποβάλλεται από τον Αρχικό Χειριστή, και να εξουσιοδοτήσουν τον Αρχικό Χειριστή να τους αντιπροσωπεύει στις διαδικασίες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Αρχικός Χειριστής, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, θα αποταθεί στη Διεύθυνση Εργασιών Θεματοφυλακής της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Υ/δση Ελληνικής Αγοράς, Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας 8, Κτίριο Α, 2^{ος} όροφος, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +30 2103522284 / Fax: +30 2103522522), παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα) βάσει σχετικής επιστολής με οδηγίες που θα σταλούν στους θεματοφύλακες και τους χειριστές.

Εάν η Δήλωση Αποδοχής κατατίθεται από Αρχικό Χειριστή πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος, αρκεί να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αρχικού Χειριστή. Εάν κατατίθεται από λοιπούς Αρχικούς Χειριστές, θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αρμόδια αστυνομική ή διοικητική αρχή.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί εγκύτως τη Δημόσια Πρόταση. Μέτοχος ο οποίος δεν έχει προσηκόντως συμπληρώσει και υποβάλλει τη Δήλωση Αποδοχής, δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει εγκύτως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Αποδοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν προέρχεται από πρόσωπα στα οποία η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται νομίμως να απευθύνεται, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.6 κατωτέρω.

3.3 Ανάκληση Δήλωσης Αποδοχής

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή, για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή, αναλόγως, για την επιστροφή τους στον Αρχικό Χειριστή που μεταβίβασε αρχικά τις Προσφερόμενες Μετοχές του Αποδεχόμενου Μετόχου και ο οποίος κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, όταν προκύψουν οι συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.5 (Γ) κατωτέρω.

Οι Δηλώσεις Αποδοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες δεν μπορούν να ανακληθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος ακολούθως επιθυμεί να αποδεχτεί Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, η οποία έχει εγκριθεί από την Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι, που έχουν υποβάλει Δήλωση Αποδοχής, θα μπορούν να την ανακαλέσουν μόνο προκειμένου να αποδεχτούν μία τέτοια Ανταγωνιστική Δημόσια Πρόταση, υποβάλλοντας Δήλωση Ανάκλησης στον Διαχειριστή.

3.4 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου.

3.5 Διαδικασία καταβολής του Προσφερομένου Ανταλλάγματος – Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

A. Με την περιέλευση της Δήλωσης Αποδοχής στο Διαχειριστή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκύρως υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 3.3 ανωτέρω), καταρτίζεται αυτοδικαίως σύμβαση για την πώληση των Προσφερομένων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχομένου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημοσίας Πρότασης.

B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση στον Προτείνοντα της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα ως ακολούθως:

- (α) Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως συντελεστεί η μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή κατά τα ως άνω υπό 3.2, ο Προτείνων, ως αγοραστής και ο Διαχειριστής, ενεργών ως πληρεξούσιος στο όνομα και για λογαριασμό εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου ως πωλητής, θα καταρτίσουν έγγραφη σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση της κυριότητας των Προσφερόμενων Μετοχών αιτία πωλήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής, ενεργών σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να υποβάλει στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.

(β) Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα λάβει χώρα εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την πρώτη (1^η) εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία υποβολής στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., από τον Διαχειριστή, όλων των εγγράφων που απαιτούνται για μία τέτοια συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

(γ) Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επ' αυτού φόρος) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε: (i) δια της καταβολής μετρητών σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, ή (ii) δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου στον Διαχειριστή, ή (iii) δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού, ή δι' εκδόσεως τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του Αποδεχόμενου Μετόχου (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος με τους προαναφερθέντες τρόπους), οπότε ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα αναλάβει και οποιαδήποτε έξοδα εμβάσματος που βαρύνουν τη συναλλαγή ή την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως καθορίζονται από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα, με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και προσκόμιση αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής και/ή σχετικών εταιρικών εγγράφων ή εξουσιοδοτικών εγγράφων και για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση ομοίου της υπογραφής των προσώπων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα.

Επιπροσθέτως, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης σε όλους τους Αρχικούς Χειριστές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους για να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους.

Γ. Σε περίπτωση που κατόπιν έγκυρης υποβολής Ανταγωνιστικής Δημόσιας Πρότασης, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανακλήσεως κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3, ο Διαχειριστής θα επιστρέψει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή, από τον οποίο τις έλαβε, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της Δηλώσεως Ανακλήσεως από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

3.6 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται στους Μετόχους και αποκλειστικά σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να απευθυνθεί. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες, διαχειριστές ή εμπιστευματοδόχους των Μετοχών εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν μπορεί να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόταση, πρόσκληση ή προσφορά, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κάνει χρήση του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, δεν δύναται να του απευθυνθεί νόμιμα μια τέτοια πρόσκληση ή πρόταση ή η χρήση Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης από το πρόσωπο αυτό αποτελεί παράβαση οποιωνδήποτε σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πληροφοριακό Δελτίο και/ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο.

Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Μετόχου εκτός Ελλάδος, που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν είστε Μέτοχος εκτός Ελλάδος και έχετε αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που σας διέπει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλο στη σχετική αλλοδαπή περιοχή δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Επομένως, αντίγραφα ή αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού απαγορεύεται να ταχυδρομηθούν και δεν θα πρέπει να ταχυδρομηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει το Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ή υλικό σχετιζόμενο με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο κεφάλαιο 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Ρητά επισημαίνεται ότι καμία Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης δεν θα παραληφθεί από Εξαιρούμενες Χώρες ή από πρόσωπο που είναι υπήκοος, κάτοικος ή διαμένει σε αυτές, ούτε το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα καταβληθεί σε λογαριασμό ή θα αποσταλεί σε διεύθυνση εντός οιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας.

3.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δωσιδικία

Η Δημόσια Πρόταση, οιοδήποτε Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης, καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις σχετιζόμενες με τη Δημόσια Πρόταση μεταξύ του Προτείνοντος και των Αποδεχόμενων Μετόχων θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της Δημόσιας Πρότασης και όλων των συναφών συναλλαγών, συμβάσεων ή συμφωνιών, θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, έκαστος Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και γενικά όλες οι συναλλαγές και συμφωνίες εντός του πλαισίου της Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα σε μετρητά. Για τον λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους που εγκύρωσ την αποδέχονται, καθώς και το συνολικό ποσό δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., και από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για τον διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ίδια υφιστάμενα κεφάλαια. Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που χρειάζονται για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους και του ποσού των δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερομένων Μετοχών που βαρύνει τον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., δυνάμει της οποίας διόρισε την τελευταία ως εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα διενεργηθούν προσηκόντως.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ο Προτείνων έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, με την κατάρτιση συμφωνίας με την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και επίσης διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και του συνολικού ποσού δικαιωμάτων υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., εκτός εάν συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα οδηγούσαν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ανυπαίτια αδυναμία παροχής. Σε καμία περίπτωση, οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει ότι, έχοντας καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια, το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

12 Μαρτίου 2020

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Andromeda Seafood Sociedad Limitada»

Αντώνης Ραυτόπουλος
Ειδικός Εντολοδόχος*

Στο όνομα και για λογαριασμό της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.»

Δήμος Καπουνιαρίδης
Assistant General Manager

Αντώνης Κουτσός
Senior Banker

Head of Investment Banking & Principal Capital Strategies* Investment Banking & Principal Capital Strategies*

** Το πρωτότυπο κείμενο φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ