



## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μαρούσι, 12/08/2019

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 08/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8% συνολικά, αντίστοιχες επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

“Σε συνέχεια της από 5/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2873 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της από 7/8/2019 επιστολής μας και της από 8/8/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2907 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικοινωνήσαμε με τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC, MDC Industry Holding Company LLC και Andromeda Seafood S.L. προκειμένου να λάβουμε ενημέρωση αναφορικά με τα σχετικά θέματα που αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και θα θέλαμε να θέσουμε στην προσοχή σας την κάτωθι, κατά λέξιν, απάντηση της Andromeda Seafood S.L.

Όπως γνωρίζετε η υπογραφείσα μεταξύ μας συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικών πακέτων στις εταιρίες Νηρέυς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Νηρέυς), (74,34%) και Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Σελόντα), (79,62%) έλαβε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 την απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό την αίρεση ολοκλήρωσης συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν στην εξεύρεση αγοραστή για την εκποίηση: (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ειδών ετησίως μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ίδιας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου ετησίως.

Κατόπιν διενέργειας διαδικασίας πώλησης για την εξεύρεση κατάλληλων αγοραστών υπό την επίβλεψη της Mazars ως επιβλέπωντος εντολοδόχου, στις 2 Αυγούστου 2019, η Andromeda Seafood S.L., υπέγραψε συμφωνία για την πώληση παραγωγικών εγκαταστάσεων των Νηρέυς και Σελόντα, ικανών να καλύψουν τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Andromeda Seafood S.L. προέβη στην υπογραφή των παρακάτω δύο συμφωνιών:

(α) Η πρώτη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε., τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς των εταιριών Νηρέυς και Σελόντα και προβλέπει την πώληση των εξής εγκαταστάσεων:

Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Νηρέυς στις τοποθεσίες: :.... [αναφέρονται οι οικείες τοποθεσίες]

Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Σελόντα στις τοποθεσίες:

- Φάρμες: Άγιος Σεραφείμ (νομός Φθιώτιδος - 2 τοποθεσίες), Τάπιες (νομός Φθιώτιδος), Ακρωτήρι 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)

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 10.000 τόνων μεσογειακών ειδών ετησίως συμπεριλαμβανομένων και συσκευαστηρίων ίδιας δυναμικότητας καθώς και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου ετησίως. Περαιτέρω σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού συμφωνήθηκε η πώληση τροφών από τις εταιρείες Νηρέυς και Σελόντα προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η παροχή τεχνολογίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γεννητόρων για περίοδο έξι μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

(β) Η δεύτερη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρεία Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε. και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε.. Στην εν λόγω σύμβαση τα μέρη έχουν συμφωνήσει την πώληση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της Σελόντα στις τοποθεσίες Ακρωτήρι Τράχηλος, Όρμος Σπηλιά και Όρμος Χρυσαίτη στον Κορινθιακό κόλπο, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1.000 τόνων ετησίως περίπου .

Θα θέλαμε να τονίσουμε και πάλι ότι η συμφωνία με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έγκριση αφορά στην καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή καθώς και των όρων της ανωτέρω συναλλαγής.

Με εκτίμηση,

Για την Andromeda Seafood SL

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω παρασχεθείσα πληροφόρηση προς εσάς πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.”

Σε συνέχεια των ανωτέρω η εταιρεία παραθέτει τα εξής :

Η αδειοδοτημένη παραγωγική δυναμικότητα στα υπό πώληση ιχθυοτροφεία ανέρχεται σε 7.758 τόνους αντίστοιχα η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 ανέρχεται σε περίπου 6.295 τόνους έναντι 29.800 τόνων στο σύνολο των ιχθυοτροφείων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.

Η αδειοδοτημένη παραγωγική δυναμικότητα των υπό πώληση ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ» ανέρχεται σε 65 εκ. τεμάχια και αντίστοιχα η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 ανέρχεται σε περίπου 60 εκ τεμάχια έναντι περίπου 140 εκ τεμαχίων στο σύνολο της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018 ο Κύκλος Εργασιών των υπό πώληση ιχθυοτροφείων ανέρχεται σε 34,6 εκ ευρώ έναντι συνολικών πωλήσεων 161 εκ ευρώ της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Το λειτουργικό ΕΒΙΤΔΑ (προ της επίδρασης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανέρχεται σε -0,8 εκ. ευρώ έναντι -3,6 εκ ευρώ του συνολικού λειτουργικού ΕΒΙΤΔΑ της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018, η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεμάτων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ» ανέρχεται σε 25,9 εκ ευρώ έναντι 131 εκ ευρώ στο σύνολο της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Η αναπόσβεστη αξία των παγίων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και των ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ» στις 30/6/2019 ανέρχεται σε 8,8 εκ ευρώ.

Όσον αφορά στην επίδραση των οικονομικών στοιχείων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ του τμήματος των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και των ιχθυογεννητικών σταθμών «ΛΑΡΥΜΝΑ ΤΑΠΙΕΣ» δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς η εταιρεία δεν έχει την σχετική ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις ως άνω αναφερόμενες συμφωνίες. Εφόσον της κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες θα προβεί στην προβλεπόμενη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.