

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Της FEYTEA HOLDING LIMITED, που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, οδός Καλαμάτας αριθμός 3.

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", και το διακριτικό τίτλο " ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε.", που εδρεύει στον Δήμο Πειραιώς.

Λευκωσία, 25.08.2020

Κύριοι,

1. Όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας είναι μέτοχος της εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "ΝΕΩΡΙΟΝ") και συγκεκριμένα είναι κυρία μετοχών ποσοστού άνω του 1/20 της ΝΕΩΡΙΟΝ. Η μετοχική μας ιδιότητα, ο αριθμός των μετοχών μας και ο αριθμός των μετοχών με το υφ' ημών ασκούμενο δικαίωμα ψήφου αποδεικνύονται από τα επισυναπτόμενα στο παρόν αγοραπωλητήρια συμβόλαια, όπως και από το από 31/07/2020 έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου, όπως κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ Α]. Κατά συνέπεια νομιμοποιούμαστε να μετάσχουμε και να ψηφίσουμε κατά την συγκληθείσα από το τετραμελές διοικητικό συμβούλιο (εφεξής το "δ.σ.") για την 10/09/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής η "ΓΣ") της ΝΕΩΡΙΟΝ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της ΝΕΩΡΙΟΝ αν κενωθεί θέση Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του το δ.σ. επιτρέπεται να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την προσεχή ΓΣ των μετόχων. Σύμφωνα με την §2 του ιδίου άρθρου: "Η προσωρινή αυτή εκλογή συμβούλου είναι υποχρεωτική μόνο όταν ο παραμένων αριθμός των συμβούλων είναι μικρότερος των πέντε", όπως εν προκειμένω. Οι ως άνω προβλέψεις του καταστατικού της ΝΕΩΡΙΟΝ ευθυγραμμίζονται προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018. Κατά συνέπεια το δ.σ. της ΝΕΩΡΙΟΝ είχε την υποχρέωση να εκλέξει προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του εκλιπόντος. Πράγματι, ως 1ο Θέμα Ημερησίας Διατάξεως της από 10/08/2020 Πρόσκλησης της ΝΕΩΡΙΟΝ αναγράφεται επί λέξει: "Ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας". Από το λεκτικό αυτό της παραπάνω Πρόσκλησης προκύπτει ότι το δ.σ. της ΝΕΩΡΙΟΝ έχει ήδη εκλέξει Σύμβουλο-αντικαταστάτη, για τον οποίο αφού ανακοινώσει την ταυτότητά του θα ζητήσει την επικύρωση της εκλογής του από τη ΓΣ, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο.



3. Κατά τα φαινόμενα και δεδομένης της δημοσιότητας που απαιτείται εκ του νόμου, το δ.σ. κατά παράβαση της υποχρέωσής του δεν έχει ακόμη εκλέξει αντικαταστάτη (ενώ η θέση έχει κενωθεί από 29/03/2020, δηλαδή εδώ και 5 μήνες) και συνεπώς η προκειμένη Πρόσκληση πάσχει.

4. Ορθώς ερμηνευόμενο το εν λόγω 1ο Θέμα - και για την αποφυγή ακυροτήτων ή ακυρωσιών ή άλλων ελαττωμάτων που θα παρακώλυαν τη λειτουργία της ΝΕΩΡΙΟΝ - είναι "Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου", κάτι που έχει δικαίωμα να πράξει εγκύρως το ελλιπές δ.σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82§3 του Ν.4548/2018. Ανεξαρτήτως όμως της ερμηνείας του συγκεκριμένου θέματος, υπό την ιδιότητά μας ως μετόχου της ΝΕΩΡΙΟΝ με ποσοστό ανώτερο του 20% η εταιρεία μας δικαιούται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο (άρθρο 141 του Ν.4548/2018) να ζητήσει την προσθήκη του κατωτέρω θέματος στην ημερήσια διάταξη της επερχόμενης ΓΣ της 10/09/2020 και να αιτηθούμε την εμπρόθεσμη δημοσίευση της νέας Πρόσκλησης μετά του συνημμένου σχεδίου αποφάσεως. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η νομιμότητα στη λήψη αποφάσεων του δ.σ. της ΝΕΩΡΙΟΝ και θα αποφευχθούν οι αμφισβητήσεις για την εγκυρότητα των όποιων αποφάσεων της ΓΣ. Εξυπακούεται ότι η εκλογή μελών δ.σ. και η ελεύθερη ανάκληση της εντολής προς τα υφιστάμενα μέλη, εντάσσεται στην ακώλυτη αρμοδιότητα οποιασδήποτε ΓΣ και συνεπώς και της συγκεκριμένης ενώ και οι παρόντες και εναπομείναντες Σύμβουλοι δύνανται και υποχρεούνται να περιλάβουν και να δημοσιεύσουν το προτεινόμενο θέμα:

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

"Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προτείνω τα ακόλουθα πρόσωπα [Βλέπετε επισυναπτόμενα βιογραφικά (**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ Β**) των προτεινόμενων Συμβούλων πλην του κ. Νικ. Ταβουλάρη, ο οποίος δεν χρειάζεται βιογραφικό]:

- (α) Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώνας 6, ΑΔΤ ΑΚ 063584, ΑΦΜ 000849289 ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών
- (β) Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ ΑΖ 943190, ΑΦΜ 001126509, ΔΟΥ Δ' Αθηνών
- (γ) Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ Χ 029935, ΑΦΜ 068747787, ΔΟΥ Δ' Αθηνών,
- (δ) Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, ναυπηγός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Νικολάου Σκουφά 1, Αριθμός Διαβατηρίου ΑΜ 2015442, ΑΦΜ 025348740, ΔΟΥ Κατοίκου Εξωτερικού, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,



- (ε) Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου, οικονομολόγος, κάτοικος Σύρου, Άγιοι Αναργυροι, ΑΔΤ ΑΙ 420642, ΑΦΜ 025941283, ΔΟΥ Σύρου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σας δηλώνουμε ότι η εταιρεία μας θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν τα εχέγγυα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της ΝΕΩΡΙΟΝ, δεν είναι εκ του νόμου εξαιρετέα και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα, ανικανότητα ή ασυμβίβαστο. Η εταιρεία μας επίσης δηλώνει ότι θα ψηφίσει τα προτεινόμενα από εμάς μέλη κατά την επερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΩΡΙΟΝ.

Εφόσον τα προτεινόμενα από εμάς μέλη λάβουν τις απαραίτητες για την εκλογή τους ψήφους, το προτεινόμενο από εμάς Σχέδιο Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας δέον να έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

"Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού εξετάσθηκαν οι υποψηφιότητες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το θέμα ετέθη σε ψηφοφορία και οι υποψήφιοι έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους:

- (α) Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώνας 6, ΑΔΤ ΑΚ 063584, ΑΦΜ 000849289 ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών (), έλαβε ... ψήφους και εξελέγη Σύμβουλος,
- (β) Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ ΑΖ 943190, ΑΦΜ 001126509, ΔΟΥ Δ' Αθηνών (), έλαβε ... ψήφους και εξελέγη Σύμβουλος,
- (γ) Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ Χ 029935, ΑΦΜ 068747787, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, έλαβε ... ψήφους και εξελέγη Σύμβουλος,
- (δ) Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, ναυπηγός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Νικολάου Σκουφά 1, Αριθμός Διαβατηρίου ΑΜ 2015442, ΑΦΜ 025348740, ΔΟΥ Κατοίκου Εξωτερικού και εξελέγη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- (ε) Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου, οικονομολόγος, κάτοικος Σύρου, Άγιοι Αναργυροι, ΑΔΤ ΑΙ 420642, ΑΦΜ 025941283, ΔΟΥ Σύρου, έλαβε ... ψήφους και εξελέγη και εξελέγη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώνας 6, ΑΔΤ ΑΚ 063584, ΑΦΜ 000849289 ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, (β)

Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ ΑΖ 943190, ΑΦΜ 001126509, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, (γ) Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ Χ 029935, ΑΦΜ 068747787, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, (δ) Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, ναυπηγός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Νικολάου Σκουφά 1, Αριθμός Διαβατηρίου ΑΜ 2015442, ΑΦΜ 025348740, ΔΟΥ Κατοίκου Εξωτερικού, (ε) Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου, οικονομολόγος, κάτοικος Σύρου, Άγιοι Αναργυροί, ΑΔΤ ΑΙ 420642, ΑΦΜ 025941283, ΔΟΥ Σύρου."

Το ανωτέρω Σχέδιο δύναται ασφαλώς να αναμορφωθεί ελευθέρως αναλόγως των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και των αναγκών της Εταιρείας.

5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Περαιτέρω λόγω της ανάγκης βέλτιστης λειτουργίας της εταιρείας και προετοιμασίας της για τις απαιτήσεις που προκύπτουν ως προς τις θυγατρικές της εταιρείες NABIEΣ και NABIE προτείνουμε να προστεθούν προς συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων της ΝΕΩΡΙΟΝ τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Συζήτηση, ενημέρωση και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις της ΝΕΩΡΙΟΝ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο σε σχέση με την οικονομοτεχνική κατάσταση της Εταιρείας, τη διαμορφωθείσα αξία της καθώς και τις εν γένει υποχρεώσεις της Εταιρείας όσο και με θέματα που σχετίζονται με την επιβαρυνόμενη οικονομική κατάστασή της, καθώς και την επικείμενη εξυγίανση της θυγατρικής της εταιρείας NABIEE.

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Συζήτηση, ενημέρωση και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα συναφή με τη διαδικασία υπαγωγής της NABIEE στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και θέματα που αφορούν αναθέσεις εργασιών, αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδοτήσεων, τήρησης πρακτικών κλπ για τη διευκόλυνση της ως άνω διαδικασίας.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

