



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε: 43064/73/Β/99/15 - ΓΕΜΗ 12217258000

Προς τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 43064/73/Β/99/15 , ΓΕΜΗ 122137258000

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24/09/2016

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 228/10/01-09-2016 απόφασής του καλεί τους Μετόχους της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις **24 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00μ.μ.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας το Δ.Σ. με την παρούσα καλεί εκ νέου τους μετόχους στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 02 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00μ.μ.** ενώ σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 09 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περίδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2015 έως 31.12.2015**, έπειτα από ακρόαση και έγκριση της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της επ' αυτής Έκθεσεως των Ορκωτών Ελεγκτών.

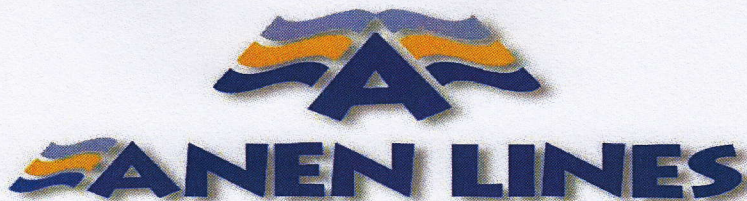
**Θέμα 2ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2015.

**Θέμα 3ο:** Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016 κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

**Θέμα 4ο:** Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα εκλεγούν πέντε (5) έως επτά (7) νέα τακτικά (και αναπληρωματικά) αιρετά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού.

**Θέμα 5ο:** Ενημέρωση περί των αποφάσεων του οργάνου διοίκησης για συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσης και συνδεδεμένης (κατ' άρθ. 42ε ν.2190/1920) ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑQUA MARIA ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

**Θέμα 6ο:** Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.



**ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.**

A.M.A.E: 43064/73/B/99/15 - ΓΕΜΗ 12217258000

**ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:** Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για την Τακτική Γενική Συνέλευση ή για τις Επαναληπτικές πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες: 12:00 – 14:00, από τα γραφεία της εταιρείας Περίδου & Υψηλαντών, (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων – Τηλ.: 2821020345, Φαξ: 2821028200 - ηλεκτρονική δ/υση : [www.anenlines.gr](http://www.anenlines.gr).

Χανιά, 01/09/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.**  
Περίδου & Υψηλαντών, Τ.Κ. 73134 - Χανιά  
Τηλ. 28210 20345 - Fax: 28210 28200  
ΑΦΜ: 099503034 - Α' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  
Α.Μ.Α.Ε 43064/73/B/99/15