



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

A.M.A.E: 43064/73/B/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/B/99/15 , ΓΕΜΗ 122137258000

### **Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/10/2023**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της από 14-9-2023 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 **30 Οκτωβρίου 2023** ημέρα Δευτέρα 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 **8 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Τετάρτη 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 **16 Νοεμβρίου 2023** ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κολοκοτρώνη 116 (7ος όροφος) στον Πειραιά.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2022 έως 31.12.2022**, έπειτα από ακρόαση και έγκριση της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της επ' αυτής Εκθέσεως 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 **Εταιρικής Χρήσης 2022**.

**Θέμα 3ο:** Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση **01-01-2023 έως 31-12-2023** κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

**Θέμα 4ο:** Τροποποίηση του άρθρου **15 παρ. 1** του Καταστατικού περί σύνθεσης του Δ.Σ. Βάσει τροποποίησης ανασύνθεση του Οργάνου Διοίκησης.

**Θέμα 5ο:** Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

**Θέμα 6ο:** Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση (ολική ή μερική) αποθεματικών, καθόσον αυτά υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό του καταβεβλημένου μ.κ. και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων ή/και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, κατά τους όρους του άρθρου 5 παρ. 3 του Καταστατικού και του Νόμου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου

**Θέμα 7ο:** Απόδοση/εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των Πλοίων «Θεόφιλος», «Μυτιλήνη», «Άνεμος» και «Ταξίαρχης» (κατακυρωθέν το γηλοίο στην εταιρεία 4-1-2023 δια Δημόσιου Πλειστηριασμού) όπως και κάθε βάρους των ως άνω (4) Πλοίων προς Λιμενικούς Φορείς/Ναυπηγεία και προς τρίτους ενέγγυους και ανέγγυους πιστωτές της εταιρείας ταυτόχρονα με την πώλησή τους. Έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων πωλήσεως με τους δικαιούχους πιστωτές και ανάληψη των αντιστοίχων υποχρεώσεων προς πλήρη εξόφληση κάθε εταιρικής υποχρέωσης και βάρους των Πλοίων έναντι κάθε τρίτου και πλήρους απαλλαγής της εταιρείας.

**Θέμα 8ο:** Ματαίωση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ για την επίσπευση (μελλοντικής) Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό ληξιπροθέσμων οφειλών και υποχρεώσεων της εταιρείας προς Πιστωτές, Μετόχους και Εντολοδόχους της βάση των βιβλίων και στοιχείων της, αποσκοπούσες στην ταμειακή της διευκόλυνση καθ' όλη την περίοδο ισχύος της Εξυγιαντικής Διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους, τις απαλλαγές και τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των συμβαλλομένων Μετόχων/Πιστωτών και Εντολοδόχων της κατά τους όρους των «Τελικών Διατάξεων» του κεφ. XX. παρ. β και δ της από 05/09/2012 επικυρωθείσας Συμφωνίας Εξυγίανσης, των συναφών διατάξεων των αρθρ. 106ε παρ. 1 εδαφ. θ και 106ι παρ. 3 και 4 Ν. 3588/2007 όπως και των επιμέρους όρων της Συμφωνίας Ανάθεσης Έργου και κάθε τροποποιητικής αυτής (της Εταιρείας και των συμβαλλομένων Πιστωτών) προς τον Ειδικό Εντολοδόχο/Εκτελεστή των όρων της από 05/09/2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης και για όλο τον χρόνο ισχύος αυτής.

Ειδικά: ματαίωση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ για (μελλοντική) Αύξηση Μ.Κ. σύμφωνα με τις από **27/08/2014**, εν συνεχεία από **22/10/2015** αποφάσεις της Β' (Επαναληπτικής) **Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.** όπως και με τις από **30/06/2016**, **07/12/2019** (ματαιωθείσα) και **07/07/2020** αποφάσεις της **Έκτακτης Γ.Σ.** των μετόχων με τις οποίες αν και είχε χορηγηθεί η σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα διοίκησης εν τούτοις δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα λόγω αδυναμίας ανεύρεσης αντίστοιχου τραπεζικού δανεισμού και παράλληλα της ανάγκης προς κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων και ταμιακών αναγκών της Εταιρείας έναντι του συνόλου των ενέγγυων και ανέγγυων πιστωτών της (Προπρωχευτική/Εξυγιαντική διαδικασία). Αναδοχή κάθε σχετικού εταιρικού χρέους και ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης προς άμεση απόδοση/επιστροφή στους καταβάλλοντες καθ' όλη την ανωτέρω χρονική περίοδο της Εξυγιαντικής Διαδικασίας με σκοπό την υλοποίησή της και την εν γένει εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

**Θέμα 9ο:** Συμμετοχή της εταιρείας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ Ν.Ε.» με τον συμφητισμό ληξιπροθέσμων αξιώσεων της επιπλέον και με την καταβολή μετρητών εκχωρουμένων ταυτόχρονα ληξιπροθέσμων και επιδικασθέντων -δυνάμει της με αριθμό 17/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά- χρηματικών αξιώσεων αυτής από οφειλομένους ναύλους του πλοίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λ.». Η ανωτέρω συμμετοχή στην αύξηση του Μ.Κ. γίνεται προς αποτροπή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εκχωρήτριας στα οποία και συμμετέχει η εταιρεία. Χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή κάθε αναγκαίας σχετικής Συμβάσεως Εκχωρήσεως υπέρ της εταιρείας, ως Εκδοχέως της επιδικασθείσας χρηματικής απαιτήσεως της Εκχωρήτριας.

**Θέμα 10ο:** Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρ. 30 του Καταστατικού ( με εμπρόθεσμη κατάθεση μετοχών, στοιχείων αντιπροσώπευσης κ.λ.π.) προηγηθείσας και της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2022 έως 31/12/2022 στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και όπου αλλού κατά νόμο ορίζεται.

Οι μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια για την Τακτική Γενική Συνέλευση ή για τις Επαναληπτικές πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης εκάστης κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες: 12:00 – 14:00 από τα γραφεία της εταιρείας Κολοκοτρώνη 116 (7ος όροφος) στον Πειραιά.

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων – Τηλ.: 210 4100552, - ηλεκτρονική δ/νση: [www.anenlines.gr](http://www.anenlines.gr).

Πειραιάς, 19/09/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ