



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 21/10/2024

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της από 24-9-2024 απόφασης 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 21 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.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 30 Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. ενώ σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.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 **1.1.2023 έως 31.12.2023**, 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 2023**.

Θέμα 3ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων αιρετών μελών του Οργάνου Διοίκησης της Εταιρείας (Δ.Σ.) για 4ετη θητεία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την από 24-2-2024 απόφαση της -μετ' αναβολή ένεκα διακοπής- Ετήσιας Τακτικής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Θέμα 4ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 300.000,00 ευρώ με την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ». Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

Θέμα 5ο: Απόδοση/εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του πλοίου «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» (κατακυρωθέντος στην εταιρεία στις 4-1-2023 δια Δημόσιου Πλειστηριασμού) όπως και κάθε βάρους του πλοίου προς Δημόσιο, NAT, Λιμενικούς Φορείς, Ναυπηγεία καθώς και έναντι τρίτων πιστωτών/προμηθευτών. Έγκριση κάθε αναγκαίας σύμβασης πώλησης του ανωτέρω πλοίου με σκοπό την πλήρη εξόφληση κάθε δημιουργηθείσης εταιρικής υποχρέωσης και βάρους του πωληθέντος προς κάθε τρίτο δικαιούχο με σκοπό την πλήρη απαλλαγή της εταιρείας από κάθε συναφή οφειλή και χρέος.

Θέμα 6ο: Κατακύρωση ακινήτου ιδιοκτησίας της «ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ» επί της οδού Κολοκοτρώνη 116 στον Πειραιά και εξόφληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης και εταιρικής οφειλής για την απόκτηση και την μεταγραφή των σχετικών κατακυρωτικών πράξεων.

Θέμα 7ο: Απόκτηση του πλοίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λ.» από την πλοιοκτήτρια «ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕ» με ταυτόχρονη ανάληψη εξόφλησης κάθε είδους φορολογικής και ασφαλιστικής υποχρέωσης και βάρους του πλοίου, όπως και της πωλήτριας εταιρείας, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του NAT, της ΟΛΠ ΑΕ, των Λιμενικών Αρχών καθώς και έναντι των λοιπών εμφανιζομένων πιστωτών και κατασχόντων του πλοίου για να καταστεί εφικτή η πώλησή του.

Θέμα 8ο: Ανανέωση της χορηγηθείσης ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το Όργανο Διοίκησης (ΔΣ) καθώς και επαναδιατύπωση προηγούμενων αποφάσεων για την συμμετοχή της εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕ» κατά τους όρους και τις επιμέρους διατάξεις -ενδεικτικά της ληφθείσης σχετικής απόφασης επί του 9^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της από 16-11-2023 Ετήσιας (Β' Επαναληπτικής) Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων- με σκοπό τον συμψηφισμό (ολικά) κάθε ληξιπροθέσμου απαιτήσεως κατά της ανωτέρω οφειλέτριας εταιρείας δημιουργηθείσα μέχρι σήμερα.

Θέμα 9ο: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή των μετόχων στην ανωτέρω (εκλογική) Τακτική Γ.Σ. θα γίνει κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού με την προμήθεια εισιτηρίων πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της (αρχικής είτε επαναληπτικών) από τα γραφεία της εταιρείας Κολοκοτρώνη 116 (7ος όροφος) στον Πειραιά.

Πειραιάς, 24/09/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ