



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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 26/07/2020**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 265/31/30.06.2020 απόφασής λαμβάνοντας υπόψη την μη διενέργεια αφενός της προγραμματισθείσας για τις 20/03/2020 Έκτακτης Γ.Σ. (όπως και των επαναληπτικών αυτής στις 26/03/2020 και στις 02/04/2020 αντίστοιχα) λόγω πανδημίας (COVID) και απαγόρευσης συναθροίσεων αφετέρου των Εκτάκτων Γ.Σ. που εν συνεχεία είχαν προγραμματισθεί για τις 07/07/2020 (αρχικά) και για τις 19/07/2020 αντίστοιχα, ένεκα της μη έγκαιρης και εμπρόθεσμης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό γνωστοποίησης/δημοσίευσης τους, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων - επί των και τότε προτεινομένων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης - σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** για τις **26 Ιουλίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00π.μ.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας το Δ.Σ. με την παρούσα καλεί εκ νέου τους μετόχους στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για τις **02 Αυγούστου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ.** ενώ σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, για τις **09 Αυγούστου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περιίδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1ο:** Τροποποίηση του **αρθρ.3** - συνακόλουθα κατάργηση της διάταξης του **άρθρ.18 παρ. 2** του Καταστατικού. Τροποποίηση του **άρθρ. 15** - συνακόλουθα τροποποίηση των **άρθρ.16, 17 και 19** του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

**Θέμα 2ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου** με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 500.000,00 ευρώ με την έκδοση υπέρ άρτιο νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως που θα καθορισθεί από την Γ.Σ.. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με σκοπό την απόκτηση από την Εταιρεία Πλοίων Ελληνικού Νηολογίου. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης του μ.κ. αυτή θα ισχύει για το ποσό που θα καλυφθεί. Η αύξηση του μ.κ. θα γίνει σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 5 και τις διατάξεις του αρθρ. 7 του Καταστατικού, με την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται στα άρθρα 31 εδαφ. 2, 3 και 4 του Καταστατικού όπως οι ανωτέρω διατάξεις του (Καταστατικού) έχουν



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

τροποποιηθεί και ισχύουν με την από 02/09/2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.. Η αύξηση του μ.κ. θα γίνει και κατ' εφαρμογή (συμπληρωματικά) των διατάξεων του αρθρ. 130 παρ. 1, 3, 4 και 5 του ν. 4548/18, ως προς τον χρόνο ορισμού και διενέργειας των (επαναληπτικών) συνεδριάσεων της Γ.Σ. καθώς και με την προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία του αρθρ. 35 παρ. 3 του Καταστατικού και του αρθρ. 132 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/18.

Τροποποίηση του αρθρ. 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

**Θέμα 3ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου** με συμψηφισμό ληξιπροθέσμων οφειλών προς Πιστωτές, Μετόχους και Εντολοδόχους της Εταιρείας 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 επικυρωθείσης Συμφωνίας Εξυγιάνσης, 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 Εξυγιάνσης και για όλο τον χρόνο ισχύος αυτής. Η ληφθείσα απόφαση για αύξηση του μ.κ. ανανεώνει και υλοποιεί τις σχετικές από 27/08/2014, εν συνεχεία από 22/10/2015 αποφάσεις της Β' (Επαναληπτικής) Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων καθώς και την από 30/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. με τις οποίες αν και χορηγήθηκε η σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα διοίκησης (Δ.Σ.) για την υλοποίηση της παρούσης αύξησης του μ.κ. για συμψηφισμό των ως άνω υποχρεώσεων της Εταιρείας, κατά τους όρους του Καταστατικού και του Νόμου, εν τούτοις δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για λόγους ανωτέρας βίας και οικονομικών δυσχερειών της Εταιρείας (προπτωχευτική/εξυγιαντική διαδικασία).

Η αύξηση του μ.κ. θα πραγματοποιηθεί μέχρι του ποσού των 300.000,00 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως που θα καθορισθεί από την Γ.Σ. με σκοπό την διαγραφή / συμψηφισμό κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής / υποχρέωσης της Εταιρείας προς τους συμβαλλόμενους Πιστωτές / Μετόχους και Εντολοδόχους αυτής αναληφθείσες κατά τους όρους των αρθρ. 106ε παρ. 1 εδαφ. θ και 106ι παρ. 3 και 4 Ν. 3588/2007 και της καταρτισθείσης σχετικής σύμβασης (και κάθε τροποποιητικής αυτής).

Θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 5 και του αρθρ. 7 παρ.15, 16, 17 και 18 επ. του Καταστατικού με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 εδαφ. 2, 3, 4 και 35 παρ. 3 του Καταστατικού όπως οι ανωτέρω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την από 02/09/2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ των Μετόχων εφαρμοζομένων (συμπληρωματικά) και των συναφών διατάξεων του αρθρ. 20 παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 4548/18 περί αύξησης μ.κ. προς συμψηφισμό υποχρεώσεων και περί πιστοποίησης καταβολής της αύξησης μ.κ. βάση ληφθείσας σχετικής απόφασης του Οργάνου Διοίκησης (Δ.Σ.) εντός του προβλεπόμενου χρόνου από την πάροδο της προτεινομένης (4μηνιας) προθεσμίας καταβολής της παρούσης αύξησης.



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

Τροποποίηση του **αρθρ. 5 του Καταστατικού** περί Μετοχικού Κεφαλαίου.

**Θέμα 4ο: Έγκριση σύμβασης (τροποποιητικής περί παράτασης) ανάθεσης έργου** της Εταιρείας και των συμβαλλομένων Πιστωτών της προς τον Ειδικό Εντολοδόχο/Εκτελεστή των όρων της από 05/09/2012 επικυρωθείσης Συμφωνίας Εξυγίανσης ορισθέντος κατά τις διατάξεις των αρθρ. 106ε παρ. 1 εδαφ. θ και 106ι παρ. 3 και 4 Ν. 3588/2007 (των ισχυουσών κατά τον χρόνο υπογραφής της από 05/09/2012 αρχικής Συμβάσεως) με ισχύ για όλο τον υπολειπόμενο χρόνο εφαρμογής της Εξυγιαντικής Διαδικασίας της Εταιρείας έναντι του συνόλου των ανέγγυων και ενέγγυων Πιστωτών της.

**Θέμα 5ο:** Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρ. 30 του Καταστατικού ( με εμπρόθεσμη κατάθεση μετοχών, στοιχείων αντιπροσώπευσης κ.λ.π.) προηγηθείσης της δημοσίευσης της παρούσης Πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και στο ΓΕΜΗ.

Οι Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια για την Έκτακτη 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.-FAX: 2821020345, - ηλεκτρονική δ/νση : [www.anenlines.gr](http://www.anenlines.gr).

Χανιά, 30/06/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ