



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 30/06/2016

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 222/4/1-06-2016 απόφασής του καλεί τους Μετόχους της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις **30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ.** Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας το Δ.Σ. με τη παρούσα καλεί εκ νέου τους μετόχους στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 11 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.** ενώ σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 22 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περιόδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θα εκλεγούν πέντε (5) έως επτά (7) νέα τακτικά αιρετά μέλη (και αναπληρωματικά) σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης και εκχώρηση εξουσίας και δικαιωμάτων, διάρκειας πέντε (5) ετών, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης κατά τους όρους του άρθρου 5 παρ.1 εδ. α επ., του καταστατικού και του άρθρου 13 παρ.1 εδ. β και γ. του ν.2190/1920.

Θέμα 3ο: 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 4ο: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθευθούν 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 Περιόδου & Υψηλαντών, (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων – Τηλ.: 2821020345, Φαξ: 2821028200 - ηλεκτρονική
δ/νση : www.anenlines.gr.

Χανιά, 1/06/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

~~ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.~~

~~Γεοΐδου & Υψηλαντών Γ.Υ. 73100 Χανιά~~

~~Τηλ. 28210 20345 - Φαξ: 28210 28200~~

~~ΑΦΜ: 099503034 - Α' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ~~

~~A.M.A.E. 43064/73/B/99/15~~

Κυριάκος Σ. Σαραβελάκης

Πρόεδρος του Δ.Σ