



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 30/09/2015

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 214/15/10-06-2015 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 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **στις 12 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα 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 22 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη 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 **1.1.2014 έως 31.12.2014**, έπειτα από ακρόαση και έγκριση της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και της επ' αυτής Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2014.

Θέμα 3ο: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015 κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20

Θέμα 4ο: 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 5ο: Ενημέρωση περί των αποφάσεων του οργάνου διοίκησης για συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας και συνδεδεμένης (κατ' άρθ. 42ε ν.2190/1920) ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία "AQUA MARIA ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και στην αγγλική γλώσσα "AQUA MARIA MARITIME COMPANY" και καταβολή του αναλογούντος ποσού της συμμετοχής. Ενημέρωση για τον ορισμό εκπροσώπου με σκοπό την υπογραφή της καταστατικής εταιρικής συμβάσεως και για



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης της νεοσυσταθείσας "AQUA MARIA ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Θέμα 6ο: Ενημέρωση περί των αποφάσεων του οργάνου διοίκησης για την (πρώρη) διακοπή της σύμβασης Εφοπλισμού του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ με την εφοπλίστρια ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε και την καταγγελία της από 07/07/2010 Συμφωνίας "Γυμνής" Ναύλωσης και κάθε τροποποιητικής αυτής με τη ναυλώτρια ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Ενημέρωση περί της χορηγηθείσας εξουσιοδοτήσεως προς τον καταστατικό εκπρόσωπο της εταιρείας για δικαστικές και εξώδικες πράξεις με σκοπό την αποκατάσταση κάθε προκληθείσας ζημίας της εταιρείας από την πρόωρη λύση της ναύλωσης και την παράβαση ουσιωδών όρων της συμφωνίας από τη ναυλώτρια.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση περί των αποφάσεων του οργάνου διοίκησης για την διενέργεια κάθε αναγκαίας εκπαιδευτικής πράξης με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από οφειλές της ναυλώτριας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε και της συνδεδεμένης (θυγατρικής) αυτής ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε, δημιουργηθείσες προς τους πιστωτές τους εκ του εφοπλισμού του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ, καθ' όλη τη χρονική περίοδο ισχύος της από 07/07/2010 σύμβασης "γυμνής" ναύλωσης και κάθε τροποποιητικής αυτής.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις,

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια για την Ετήσια 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/νση : www.anenlines.gr.

Χανιά, 10/06/2015