



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 30/10/2021

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 280/46/13.10.2021 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 2021** ημέρα Σαββάτο 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 **09 Νοεμβρίου 2021** ημέρα Τρίτη 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 19 Νοεμβρίου 2021** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περιόδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2020 έως 31.12.2020**, 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 αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Διαχείρισης της **Εταιρικής Χρήσης 2020**.

Θέμα 3ο: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση **01-01-2021 έως 31-12-2021** κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή των Μετόχων στην 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 και της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης **01/01/2020 έως 31/12/2020** 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 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.

Χανιά, 13/10/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ