



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε: 43064/73/Β/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/Β/99/15 , ΓΕΜΗ 122137258000

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/09/2020

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 268/34/06.09.2020 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 **28 Σεπτεμβρίου 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.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 **05 Οκτωβρίου 2020** 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 11 Οκτωβρίου 2020** ημέρα Κυριακή 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: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2019 έως 31.12.2019**, 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 2019**.

Θέμα 3ο: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση **01-01-2020 έως 31-12-2020** κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

Θέμα 4ο: Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων αιρετών μελών (τακτικών) του Οργάνου Διοίκησης της Εταιρείας (Δ.Σ.) για 4ετή θητεία σύμφωνα με τα αρθρ. 15, 16 και 17 του Καταστατικού όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις,



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

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 του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης **01/01/2019 έως 31/12/2019** 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 Περιόδου & Υψηλαντών, (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης. Ο μέτοχος/οι που επιθυμεί να εκδηλώσει υποψηφιότητα για εκλογή και συμμετοχή στο Δ.Σ. ως αιρετό μέλος μπορεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση υποψηφιότητας του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, για την εμπρόθεσμη κατάρτιση του ψηφοδελτίου σύμφωνα με το αρθρ. 15 παρ. 3 του Καταστατικού, σε τακτή προθεσμία που ορίζεται πριν (5) ημέρες πριν την διενέργεια της ανωτέρω Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. ή σε περίπτωση Επαναληπτικών Γ.Σ. εντός της ίδιας ανωτέρω τακτής προθεσμίας των (5) ημερών πριν την διενέργεια εκάστης Επαναληπτικής Γ.Σ. όπως ανωτέρω ορίζονται.

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

Χανιά, 06/09/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ