



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 21/08/2019

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 241/7/30-07-2019 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 **21 Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη 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 **την 27 Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη 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 02 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περιδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2018 έως 31.12.2018**, 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 2018.

Θέμα 3ο: Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019 κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της παραγράφου 5 του αρθρ. 5, των παραγράφων 1, 2, 3, 4 του αρθρ. 31 και της παραγράφου 3 του αρθρ. 35 του Καταστατικού και την προσαρμογή τους στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 130 και 132 ν.4548/18 ως προς την προβλεπόμενη απαρτία και την πλειοψηφία για λήψη απόφασης από την Γ.Σ. επί των θεμάτων του αρθρ. 31 παρ. 2 του Καταστατικού και ως προς τον χρόνο ορισμού και διενέργειας των (επαναληπτικών) συνεδριάσεων της Γ.Σ..



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

Θέμα 5ο: Τροποποίηση των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρ. 7 του Καταστατικού και την προσαρμογή τους στις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4548/18 ως προς τον τρόπο και την διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 26 και 27 παρ. 1 και 3 του ν. 4548/18, την αποτίμηση των εισφορών σε χρήμα ή σε είδος και τον τρόπο καταβολής τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 17 και 18 του ν. 4548/18, την πιστοποίηση της καταβολής των εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ν. 4548/18 και την δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 28 του ν. 4548/18.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του εδαφ. α' της παραγράφου 1 του άρθρ. 29 και των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρ. 39 του Καταστατικού και την προσαρμογή τους στις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 13, 122 και 123 του ν. 4548/18 περί δημοσιότητας και ανακοίνωσης των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΥ και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: (Τακτική) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις κατωτέρω (Θέμα 8ο) μνημονευόμενες διατάξεις ήτοι του άρθρ. 5 παρ. 5 και του άρθρ. 7 του Καταστατικού και με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 εδαφ. 2, 3, 4 και 35 παρ. 3 του Καταστατικού εφαρμοζομένων (συμπληρωματικά) και των διατάξεων των άρθρ. 130 παρ. 1, 3, 4, 5 και 132 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/18.

Θέμα 8ο: (Τακτική) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 4.000.000,00 ευρώ και με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως που θα καθορισθεί από την Γ.Σ.. Η αύξηση θα καλυφθεί κατά τους όρους του άρθρ. 7 του Καταστατικού 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 αυτή θα ισχύει για το ποσό που θα καλυφθεί. **Τροποποίηση του άρθρ. 5 του Καταστατικού.** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 5 και τις διατάξεις του άρθρ. 7 του Καταστατικού, με την αυξημένη απαρτία που προβλέπεται στα άρθρα 31 εδαφ. 2, 3 και 4 του Καταστατικού και κατ' εφαρμογή (συμπληρωματικά) των διατάξεων του άρθρ. 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 άρθρ. 35 παρ. 3 του Καταστατικού και του άρθρ. 132 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/18.



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

Θέμα 9ο: (Τακτική) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ποσού 1.600.000,00 ευρώ με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας 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 με ταυτόχρονη απαλλαγή / διαγραφή των (αφανών) βαρών τους προς ΝΑΤ. **Τροποποίηση του αρθρ. 5 του Καταστατικού.** Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 5 και του αρθρ. 7 του Καταστατικού και με την προβλεπόμενη αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 31 εδαφ. 2, 3, 4 και 35 παρ. 3 του Καταστατικού εφαρμοζομένων (συμπληρωματικά) και των διατάξεων των αρθρ. 130 παρ. 1, 3, 4, 5 και 132 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/18.

Θέμα 10ο: 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 του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018 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, 30/07/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ