



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 31/10/2022**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 279/38/24.09.2022 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 **31 Οκτωβρίου 2022** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.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 **10 Νοεμβρίου 2022** ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. ενώ σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην **Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση**, που θα πραγματοποιηθεί **στις 18 Νοεμβρίου 2022** ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κολοκοτρώνη 116 (7ος όροφος) στον Πειραιά.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2021 έως 31.12.2021**, 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 2021**.

**Θέμα 3ο:** Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση **01-01-2022 έως 31-12-2022** κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

**Θέμα 4ο:** Τροποποίηση των άρθρων **2** -επέκταση αντικειμένου της εταιρικής δραστηριότητας- **6** και **29 παρ. 1** του Καταστατικού.

**Θέμα 5ο:** Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση (ολική ή μερική) αποθεματικών, καθόσον αυτά υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό του καταβεβλημένου μ.κ. και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ των



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

παλαιών μετόχων ή/και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, κατά τους όρους του άρθρου 5 παρ. 3 του Καταστατικού και του Νόμου. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου

**Θέμα 6ο:** Απόδοση/εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των Πλοίων «Θεόφιλος», «Μυτιλήνη», «Αίολος Κεντέρης Ι» όπως και κάθε βάρους των Πλοίων προς Λιμενικούς Φορείς/Ναυπηγεία και προς τρίτους ενέγγυους και ανέγγυους πιστωτές της εταιρείας. Έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων με τους δικαιούχους πιστωτές και ανάληψης των αντιστοίχων υποχρεώσεων προς πλήρη εξόφληση κάθε εταιρικής υποχρέωσης και βάρους των Πλοίων έναντι κάθε τρίτου και πλήρους απαλλαγής της εταιρείας. Χορήγηση Εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, ως δόση αντικαταβολής, για την ολοκλήρωση των ανωτέρω και την πλήρη απαλλαγή της από κάθε δημιουργηθείσα οφειλή/υποχρέωση έναντι παντός εταιρικού πιστωτή.

**Θέμα 7ο:** Ματαίωση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ για την επίσπευση (μελλοντικής) Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό ληξιπροθέσμων οφειλών και υποχρεώσεων της εταιρείας προς Πιστωτές, Μετόχους και Εντολοδόχους της βάση των βιβλίων και στοιχείων της, αποσκοπούσες στην ταμειακή της διευκόλυνση καθ' όλη την περίοδο ισχύος της Εξυγιαντικής Διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους, τις απαλλαγές και τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των συμβαλλομένων Μετόχων/Πιστωτών και Εντολοδόχων της κατά τους όρους των «Τελικών Διατάξεων» του κεφ. ΧΧ. παρ. β και δ της από 05/09/2012 επικυρωθείσης Συμφωνίας Εξυγίανσης, των συναφών διατάξεων των αρθρ. 106ε παρ. 1 εδαφ. θ και 106ι παρ. 3 και 4 Ν. 3588/2007 όπως και των επιμέρους όρων της Συμφωνίας Ανάθεσης Έργου και κάθε τροποποιητικής αυτής (της Εταιρείας και των συμβαλλομένων Πιστωτών) προς τον Ειδικό Εντολοδόχο/Εκτελεστή των όρων της από 05/09/2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης και για όλο τον χρόνο ισχύος αυτής.

Ειδικά: ματαίωση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ για (μελλοντική) Αύξηση Μ.Κ. σύμφωνα με τις από **27/08/2014**, εν συνεχεία από **22/10/2015** αποφάσεις της Β' (Επαναληπτικής) **Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ.** όπως και με τις από **30/06/2016**, **07/12/2019** (ματαιωθείσα) και **07/07/2020** αποφάσεις της **Έκτακτης Γ.Σ.** των μετόχων με τις οποίες αν και είχε χορηγηθεί η σχετική εντολή και εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα διοίκησης εν τούτοις δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα λόγω αδυναμίας ανεύρεσης αντίστοιχου τραπεζικού δανεισμού και παράλληλα της ανάγκης προς κάλυψη των τρεχουσών οικονομικών υποχρεώσεων και ταμιακών αναγκών της Εταιρείας έναντι του συνόλου των ενέγγυων και ανέγγυων πιστωτών της (Προπρωχευτική/Εξυγιαντική διαδικασία). Αναδοχή/Αναγνώριση κάθε σχετικού εταιρικού χρέους και ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης προς άμεση απόδοση/επιστροφή στους καταβάλλοντες καθ' όλη την ανωτέρω χρονική περίοδο της Εξυγιαντικής Διαδικασίας με σκοπό την υλοποίησή της και για την εν γένει εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

**Θέμα 8ο:** Συμμετοχή της εταιρείας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ Ν.Ε.» με τον συμψηφισμό ληξιπροθέσμων αξιώσεων της επιπλέον και με την



ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.

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

καταβολή μετρητών εκχωρουμένων ταυτόχρονα ληξιπροθέσμων και επιδικασθέντων -δυνάμει της με αριθμό 17/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά- χρηματικών αξιώσεων αυτής από οφειλόμενους ναύλους του πλοίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λ.». Η ανωτέρω συμμετοχή στην αύξηση του Μ.Κ. γίνεται προς αποτροπή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της Εκχωρήτριας στα οποία και συμμετέχει η εταιρεία. Χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή κάθε αναγκαίας σχετικής Συμβάσεως Εκχωρήσεως υπέρ της εταιρείας, ως Εκδοχέως της αντίστοιχης/ισόποσης εκχωρηθείσης χρηματικής απαιτήσεως της Εκχωρήτριας από τους ναυλωτές του πλοίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Λ.».

**Θέμα 9ο:** Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Η συμμετοχή των Μετόχων στην Τακτική 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 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και όπου αλλού κατά νόμο ορίζεται.

Οι μέτοχοι μπορούν να προμηθευθούνται εισιτήρια για την Τακτική Γενική Συνέλευση ή για τις Επαναληπτικές πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης εκάστης κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες: 12:00 – 14:00 από τα γραφεία της εταιρείας Κολοκοτρώνη 116 (7ος όροφος) στον Πειραιά.

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων – Τηλ.: 210 4100552, - ηλεκτρονική δ/νση: [www.anenlines.gr](http://www.anenlines.gr).

Χανιά, 24/09/2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ