



“ 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 29/07/2014

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της με αριθμό 205/06/21-05-2014 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 **29 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη 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 16 Αυγούστου 2014 ημέρα Σάββατο 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 27 Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περιίδου και Υψηλαντών (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης .

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1.1.2013 έως 31.12.2013**, 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 2013.

**Θέμα 3ο:** Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την οικονομική χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014 κατ' άρθρο 36 παρ. 1 του καταστατικού και κατ' άρθρο 42α παρ. 5 Ν. 2190/20.

**Θέμα 4ο:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι τρίτων πιστωτών της.

**Θέμα 5ο:** Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

**ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :** Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να προμηθευθούν 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 Περιίδου & Υψηλαντών, (4ος όροφος) στα Χανιά Κρήτης.

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων – Τηλ.: 2821020345, Φαξ: 2821028200 - ηλεκτρονική δ/νση : [www.anenlines.gr](http://www.anenlines.gr).

Χανιά, 07/07/2014  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΕΡΙΔΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ – 73100 ΧΑΝΙΑ – ΤΗΛ: 28210 20345, FAX: 28210 28200

[www.anenlines.gr](http://www.anenlines.gr) / e-mail: [anen\\_lines@cyta.gr](mailto:anen_lines@cyta.gr)