



a Grimaldi Group company

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000

Δυνάμει της από 04^{ης} Μαΐου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «*ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία*» (εφεξής η «*Εταιρεία*») που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το ν. 4548/2018, και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **27^η Μαΐου 2020**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **15.00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 04^η Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15.00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2019 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2019 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2019 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΕΔΡΑ: 25ης Αυγούστου 17,
712 02 Ηράκλειο - Κρήτη
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000

MINOAN LINES S.A.

DOMICILE: 17, 25th August str.,
GR-712 02 Heraklion - Crete
G.E.C.R.: No 77083027000

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

25ης Αυγούστου 17,
712 02 Ηράκλειο - Κρήτη
Τηλ.: 2810 399800
Fax: 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr

HEAD OFFICE:

17, 25th August str.,
GR-712 02 Heraklion - Crete
Tel.: +30 2810 399800
Fax: +30 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Θερμοπυλών 6-10,
185 45 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4082440
Fax: 210 4080014
e-mail: grpir@minoan.gr

PIRAEUS OFFICE:

6-10, Thermopylon str.,
GR-185 45 Piraeus
Tel.: +30 210 4082440
Fax: +30 210 4080014
e-mail: grpir@minoan.gr

<http://www.minoan.gr>



a Grimaldi Group company

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2019.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 επ. του ν. 4548/2018 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

6. Έγκριση κατ' άρθρον 101 παρ. 4. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει :

α) της από 30 Σεπτεμβρίου 2019 χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi,

β) της από 19 Δεκεμβρίου 2019 τροποποίησης της χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi

7. Έγκριση κατ' άρθρον 101 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της από 01 Φεβρουαρίου 2019 σύμβασης ανάθεσης στην Εταιρεία της γενικής πρακτόρευσης στην Ελλάδα του Grimaldi Group S.p.A.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΕΔΡΑ: 25ης Αυγούστου 17,
712 02 Ηράκλειο - Κρήτη
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000

MINOAN LINES S.A.

DOMICILE: 17, 25th August str.,
GR-712 02 Heraklion - Crete
G.E.C.R.: No 77083027000

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

25ης Αυγούστου 17,
712 02 Ηράκλειο - Κρήτη
Τηλ.: 2810 399800
Fax: 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr

HEAD OFFICE:

17, 25th August str.,
GR-712 02 Heraklion - Crete
Tel.: +30 2810 399800
Fax: +30 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Θερμοπυλών 6-10,
185 45 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4082440
Fax: 210 4080014
e-mail: grpir@minoan.gr

PIRAEUS OFFICE:

6-10, Thermopylon str.,
GR-185 45 Piraeus
Tel.: +30 210 4082440
Fax: +30 210 4080014
e-mail: grpir@minoan.gr

<http://www.minoan.gr>

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27^η Μαΐου 2020 ή σε οποιαδήποτε νεότερη ημερομηνία κατόπιν επανάληψης ή αναβολής της συνεδρίασης κατά την παραπάνω ημερομηνία.



a Grimaldi Group company

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο μετόχων που θα τηρείται στην ανώνυμη εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. ».

Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς την ανωτέρω υποχρέωση, μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης εκτός αν αυτή κατόπιν σχετικής απόφασης αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή ορίζοντας ειδικώς ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται, με απόδειξη παραλαβής, στην Εταιρεία, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικά στον αριθμό : +30 2810 330308 τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, δηλαδή έως και τις 23 Μαΐου 2020 ή και τις 31 Μαΐου 2020 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της www.minoan.gr και έχει διαθέσιμο στους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση 25^{ης} Αυγούστου 17 – Ηράκλειο Κρήτης, πρότυπο έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου.

Ηράκλειο Κρήτης, 04 Μαΐου 2020

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνης Μανιαδάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΕΔΡΑ: 25ης Αυγούστου 17,
712 02 Ηράκλειο - Κρήτη
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000

MINOAN LINES S.A.

DOMICILE: 17, 25th August str.,
GR-712 02 Heraklion - Crete
G.E.C.R.: No 77083027000

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

25ης Αυγούστου 17,
712 02 Ηράκλειο - Κρήτη
Τηλ.: 2810 399800
Fax: 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr

HEAD OFFICE:

17, 25th August str.,
GR-712 02 Heraklion - Crete
Tel.: +30 2810 399800
Fax: +30 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Θερμοπυλών 6-10,
185 45 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4082440
Fax: 210 4080014
e-mail: grpier@minoan.gr

PIRAEUS OFFICE:

6-10, Thermopylon str.,
GR-185 45 Piraeus
Tel.: +30 210 4082440
Fax: +30 210 4080014
e-mail: grpier@minoan.gr

<http://www.minoan.gr>