



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 27 Απριλίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «**ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25<sup>ης</sup> Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το ν. 4548/2018 ως ισχύει, και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **25<sup>η</sup> Μαΐου 2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **16.00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25<sup>ης</sup> Αυγούστου αριθμός 17), και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 02<sup>α</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 16.00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25<sup>ης</sup> Αυγούστου αριθμός 17). Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2023 και σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της 02<sup>ας</sup> Ιουνίου 2023, θα παρέχεται και η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.:

**1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022, στις οποίες περιλαμβάνονται η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

**2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από

### 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

κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2022 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022.

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2022.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

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 της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022.

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

A) Της από 01 Μαρτίου 2022 σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων/μπαρ/εστιατορίων επί του πλοίου FINNCLIPPER της εταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

B) Του από 01 Μαΐου 2022 συμπληρώματος της από 12 Ιουνίου 2020 σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων επί του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

#### 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

#### 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

Συνέλευσης, ήτοι την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2023 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν επανάληψης ή αναβολής της συνεδρίασης κατά την παραπάνω ημερομηνία.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ή στη τυχόν Επαναληπτική της δια των εκπροσώπων τους.

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

Οι ως άνω μέτοχοι βαρύνονται να δηλώσουν εγγράφως στην Εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, δηλαδή έως και τις 22 Μαΐου 2023 ή και τις 30 Μαΐου 2023 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή τους ως δικαιούχων ψήφου και υποβάλλοντας τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους κατά τα κατωτέρω οριζόμενα στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση 25<sup>ης</sup> Αυγούστου 17 – Ηράκλειο Κρήτης. 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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ:**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2023 ή σε τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση και μέσω της πλατφόρμας webex, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται να αποστείλουν συμπληρωμένο είτε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [kaffetzaki@minoan.gr](mailto:kaffetzaki@minoan.gr), είτε σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση 25<sup>ης</sup> Αυγούστου 17 – Ηράκλειο

#### **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

**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>

Κρήτης, σχετικό έντυπο με θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, δηλαδή έως και τις 22 Μαΐου 2023 ή και τις 30 Μαΐου 2023 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή τους ως δικαιούχων ψήφου και υποβάλλοντας τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους κατά τα κατωτέρω οριζόμενα και έγκυρη διεύθυνση email για την συμμετοχή τους, στο οποίο email θα σταλούν οι σχετικοί σύνδεσμοι για την είσοδο στην πλατφόρμα. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο(internet). Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το τμήμα μετόχων της εταιρείας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kaffetzaki@minoan.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2810-399840 καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2023 ή σε τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψιν για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.



a Grimaldi Group company

## 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, προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει είτε με φυσική παρουσία είτε από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, 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, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου, 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 22 Μαΐου 2023 ή και τις 30 Μαΐου 2023 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης. Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της [www.minoan.gr](http://www.minoan.gr) και έχει διαθέσιμο στους μετόχους και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση 25<sup>ης</sup> Αυγούστου 17 – Ηράκλειο Κρήτης, πρότυπο έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου.

### 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](mailto: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](mailto:info@minoan.gr)

### ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ:

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

<http://www.minoan.gr>

Ηράκλειο Κρήτης, 27 Απριλίου 2023

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Σιγάλας

Διευθύνων Σύμβουλος