



a Grimaldi Group company

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ** Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000

Δυνάμει της από 26 Μαρτίου 2024 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 ως ισχύει, και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **19^η Απριλίου 2024**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** 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 26^η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17). Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της **19^{ης} Απριλίου 2024** και σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της 26^{ης} Απριλίου 2024, θα παρέχεται και η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πιο κάτω θέματος ημερήσιας διάταξης.:

Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας.

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 19^η Απριλίου 2024 ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη

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>

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 16 Απριλίου 2024 ή και τις 23 Απριλίου 2024 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^{ης} 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19^{ης} Απριλίου 2024 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, είτε σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση 25^{ης} Αυγούστου 17 – Ηράκλειο Κρήτης, σχετικό έντυπο με θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής,



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>

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 16 Απριλίου 2024 ή και τις 23 Απριλίου 2024 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 19^{ης} Απριλίου 2024 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 16 Απριλίου 2024 ή και τις 23 Απριλίου 2024 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.

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: grp@minoan.gr

PIRAEUS OFFICE:

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

<http://www.minoan.gr>

Ηράκλειο Κρήτης, 26 Μαρτίου 2024

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Σιγάλας

Διευθύνων Σύμβουλος