



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 29 Μαΐου 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 Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **28^η Ιουνίου 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 05^η Ιουλίου 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 28^{ης} Ιουνίου 2024 και σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της 05^{ης} Ιουλίου 2024, 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^{ης} Ιανουαρίου 2023 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023, 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 κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τις Ετήσιες Ενοποιημένες

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>



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>

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2023 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023.

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2023.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 επ. του ν. 4548/2018 όπως 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 σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 4. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει:
- Του από 07 Μαρτίου 2023 συμπληρώματος της σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων επί του πλοίου CRUISE SMERALDA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

- Της συναφθείσας με την εταιρεία GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi δανειακής σύμβασης.

7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

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 28^η Ιουνίου 2024 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.



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.».

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 25 Ιουνίου 2024 ή και τις 02 Ιουλίου 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.

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

**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 28^{ης} Ιουνίου 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, 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 25 Ιουνίου 2024 ή και τις 02 Ιουλίου 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



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: 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>

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 28^{ης} Ιουνίου 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.

**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



a Grimaldi Group company

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 25 Ιουνίου 2024 ή και τις 02 Ιουλίου 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.

Ηράκλειο Κρήτης, 29 Μαΐου 2024
Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Λουκάς Σιγάλας
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: grpip@minoan.gr

PIRAEUS OFFICE:

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

<http://www.minoan.gr>