

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν της ακρόασης της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και της Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο: 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 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Για το τρίτο θέμα που αφορά στην έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το έτος 2012, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα / με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. για παραστάσεις στις συνεδριάσεις συμβουλίων και επιτροπών καθώς και αμοιβές εκτός έδρας	€ 3.830,00 ευρώ
Αμοιβές μελών Δ.Σ.	€ 689.807,40 ευρώ
Σύνολο	€ 693.637,40 ευρώ

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της με τους ακόλουθους ψήφους έκαστο :

Ως ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 εκλέγονται οι κάτωθι :

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 με τους ακόλουθους ψήφους έκαστο :

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2013. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7^ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 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.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 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.

ΘΕΜΑ 8^ο : Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της παρατάσεως των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα / με πλειοψηφία% την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 9^ο : Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 των συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα / με πλειοψηφία% τις συμβάσεις χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA

του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία

ΘΕΜΑ 10^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Απαιτούμενη απαρτία : 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) πλέον μιας των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία% :

- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές στην ονομαστική τους αξία ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (5.3.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής διάθεσης.
- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α του κ.ν. 2190/1920.
- την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός 15 ημερών.
- την πραγματοποίηση της καταβολής εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920.
- να μην εκδοθούν κλασματικά δικαιώματα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα/με πλειοψηφία% το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

- να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας

καταβολής και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.

- να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 5^ο Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (€ 159.583.500,00), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (70.926.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25).

Ήδη με την από 21 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ διακοσίων δέκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 210.118.275,00) διαιρούμενο σε ενενήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (93.385.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25).