

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 16^{ης} Ιουνίου 2016, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.500.611 μετοχές 95,813% επί συνόλου 106.980.050 κοινών ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων δεν ψήφισαν ούτε δήλωσαν αποχή στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 2 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 170 μετοχές και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίνεται η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 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 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Δέσποινας Μαρίνου του Πέτρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 17681) της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών PRICEWATERHOUSECOOPERS, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2015.

Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2015.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 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 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για τη χρήση 2016. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 127.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ και εξόδων μετακίνησης κλπ).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.060 (ποσοστό 95,812%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ 102.500.060 (ποσοστό **95,812%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 250 (υπέρ της άλλης υποψήφιας εταιρείας)

Λευκά 30

Αποχή 0

Άκυρα 101

ΘΕΜΑ 5. 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.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, 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.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Εγκρίνονται, κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Εγκρίνονται, κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει της συναφθείσας πώλησης του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ της Εταιρείας στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi.

Εγκρίνεται, κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η συναφθείσα πώληση του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ της Εταιρείας στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi αντί του τιμήματος 55.000.000 ευρώ.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

ΘΕΜΑ 9. Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη πλέον της εμπορικής εκμετάλλευσης καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, και της δυνατότητας χονδρικής πώλησης αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων.

Τροποποιείται το άρθρο 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως :

Άρθρο 2^ο Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στη χονδρική πώληση αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.500.441 (ποσοστό 95,813 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.500.441** (ποσοστό **95,813%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

Ηράκλειο, 16 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο