

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 22^{ας} Ιουνίου 2017

Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 22^{ας} Ιουνίου 2017, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν **100.483.681 μετοχές, 93,93 %** επί συνόλου **106.980.050** κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 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 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ	100.483.521 (ποσοστό 93,927%)
Κατά	0
Λευκά	160
Αποχή	0
Άκυρα	0

ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών 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 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.

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-Λογιστών PRICEWATERHOUSECOOPERS, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ	100.483.521 (ποσοστό 93,927%)
Κατά	0
Λευκά	160
Αποχή	0
Άκυρα	0

ΘΕΜΑ 3ο. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2016.

Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2016.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ	100.483.521 (ποσοστό 93,927%)
Κατά	0
Λευκά	160
Αποχή	0
Άκυρα	0

ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2017 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 2017. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των **122.500,00 ευρώ** (πλέον Φ.Π.Α και εξόδων μετακίνησης, διαμονής, διατροφής κλπ).

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ	100.481.631 (ποσοστό 93,926%)
Κατά	1.890 (υπέρ της άλλης υποψήφιας εταιρείας)
Λευκά	160
Αποχή	0
Άκυρα	0

ΘΕΜΑ 5ο. 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) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ	100.483.521 (ποσοστό 93,927%)
Κατά	0
Λευκά	160
Αποχή	0
Άκυρα	0

ΘΕΜΑ 6ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 9 μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τους κ.κ.

1. Grimaldi Emanuele
2. Grimaldi Gianluca
3. Pacella Diego
4. Fuduli Mario
5. Κυπριανου Paul
6. Μαμαλάκη Κωνσταντίνο
7. Μανιαδάκη Αντώνιο
8. Παπαγεωργίου Γεώργιο
9. Χατζάκη Μιχαήλ

εκ των οποίων ορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 3016/2002 τους κ.κ. :

1. Μαμαλάκη Κωνσταντίνο
2. Παπαγεωργίου Γεώργιο

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Λευκά	160
Αποχή	0

ΘΕΜΑ 7ο. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ακόλουθους ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017:

1. Pacella Diego
2. Μαμαλάκη Κωνσταντίνο
3. Παπαγεωργίου Γεώργιο
4. Χατζάκη Μιχαήλ
5. Κυργιανου Paul

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Λευκά	1.610
Αποχή	0

ΘΕΜΑ 8ο. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της από 02 Ιανουαρίου 2017 σύμβασης ανάθεσης στην Εταιρεία της γενικής πρακτόρευσης στην Ελλάδα της Grimaldi Euromed S.p.A., εταιρείας του Ομίλου Grimaldi.

Εγκρίνεται, κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η από 02 Ιανουαρίου 2017 σύμβαση ανάθεσης στην Εταιρεία της γενικής πρακτόρευσης στην Ελλάδα της Grimaldi Euromed S.p.A., εταιρείας του Ομίλου Grimaldi.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **100.483.681 (ποσοστό 93,93%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ	100.483.521 (ποσοστό 93,927%)
Κατά	0
Λευκά	160
Αποχή	0
Άκυρα	0

Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο