

## ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 102.359.626 μετοχές 95,681 % επί συνόλου 106.980.050 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 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<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> : 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<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 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<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2014 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2014.**

Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά το έτος 2014.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> : 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 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών **PricewaterhouseCoopers** για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2015. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση το ποσό **127.500,00 ευρώ**, πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ. καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.535** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 91

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : 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) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> : Έγκριση κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει :**

**α) της από 31 Ιουλίου 2014 τροποποίησης της υφιστάμενης χρονοαύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi,**

**β) των από 12 Ιουλίου 2014, 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοαύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.**

**γ) των από 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοαύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.**

Εγκρίνονται :

α) η από 31 Ιουλίου 2014 τροποποίηση της υφιστάμενης χρονοαύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi,

β) οι από 12 Ιουλίου 2014, 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοαύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

γ) οι από 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2014 τροποποιήσεις υφιστάμενης χρονοαύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> : Έγκριση κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 της από 22 Σεπτεμβρίου 2014 χρονοναύλωσης όπως τροποποιήθηκε την 14<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014, του πλοίου CATANIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.**

Εγκρίνεται η από 22 Σεπτεμβρίου 2014 χρονοναύλωση όπως τροποποιήθηκε την 14<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014, του πλοίου CATANIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> : Έγκριση κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 της από 23 Ιουλίου 2014 χρονοναύλωσης του πλοίου EUROFERRY OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.**

Εγκρίνεται η από 23 Ιουλίου 2014 χρονοναύλωση του πλοίου EUROFERRY OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

## **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας.**

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

### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> 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 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 προαναφερομένων, 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) : 102.359.626 (ποσοστό 95,681 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **102.359.626** (ποσοστό **95,681%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Άκυρα 0

Ηράκλειο, 5 Ιουνίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο