



a Grimaldi Group company

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MINΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000

Δυνάμει της από 15 Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «*MINΩΙΚΕΣ 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 **12^η Ιουλίου 2021**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **16.00** εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, συντρέχοντας προς τούτου σπουδαίου λόγου ως εκ της συνεχιζόμενης πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό COVID -19 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 20^η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16.00 ομοίως από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, 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 2020 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020, 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2020 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020.
3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020.

MINΩΙΚΕΣ 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>



a Grimaldi Group company

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 επ. του ν. 4548/2018 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.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία.

7. Έγκριση κατ' άρθρον 101 παρ. 4. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει :

A) Της συναφθείσας αγοράς του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «CRUISE BONARIA» από την εταιρεία GRIMALDI EUROMED SPA, μετανηολόγησή αυτού, αλλαγή της σημαίας και αλλαγή της ονομασίας του.

B) Της συναφθείσας πώλησης του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου της Εταιρείας «ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ» στην Ιταλική Εταιρεία «GRIMALDI EUROMED S.p.A» και διαγραφή του από τα Ελληνικά Νηολόγια.

Γ) Της από 12 Ιουνίου 2020 σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων επί του πλοίου Cruise Bonaria της εταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

Δ) Της από 18 Δεκεμβρίου 2020 σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων επί του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

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 12^η Ιουλίου 2021 ή σε οποιαδήποτε νεότερη ημερομηνία κατόπιν επανάληψης ή αναβολής της συνεδρίασης κατά την παραπάνω ημερομηνία.

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>



a Grimaldi Group company

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση ή στη τυχόν Επαναληπτική της δια των εκπροσώπων τους.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο μετόχων που θα τηρείται στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.».

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.

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 12^{ης} Ιουλίου 2021 ή σε τυχόν Επαναληπτική της, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, 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 08 Ιουλίου 2021 ή και τις 16 Ιουλίου 2021 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 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

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: grpirt@minoan.gr

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

<http://www.minoan.gr>



a Grimaldi Group company

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 12^{ης} Ιουλίου 2021 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.

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>

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 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 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



a Grimaldi Group company

αριθμό : +30 2810 330308 τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, δηλαδή έως και τις 08 Ιουλίου 2021 ή και τις 16 Ιουλίου 2021 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, 15 Ιουνίου 2021

Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνης Μανιαδάκης

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>