

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΛΑΝΕ Α.Ε.)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121578041000
Αρ.Μ.Α.Ε 28273/73/Β/93/20

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 18η-5-2015 καλεί τους κκ Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία **“Λασιθιώτικη Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (ΛΑΝΕ Α.Ε.)”** που έχει την έδρα της στα Χανιά Νομού Χανίων σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα Χανιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ANEK στα Χανιά επί της Λεωφόρου Καραμανλή αριθ. 148, την **12η Ιουνίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2014 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2015 έως 31-12-2015.
5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση του έτους 2014 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2015 έως 31-12-2015.
6. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει, για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **23η Ιουνίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στον ίδιο τόπο και χώρο στα Χανιά στην αίθουσα συνεδριάσεων της ANEK Α.Ε., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα Γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την **6η-6-2015** και ώρα 15:30 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έως την 15:30 της **17ης-6-2015** για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Συνέλευση μόνο από άλλους μετόχους, οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί με απλή εξουσιοδότηση, αρκεί να έχει χρονολογία και να έχει υπογραφεί

από τον εκδότη της.

Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών ή των εξουσιοδοτήσεων πάλι πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να εκδοθούν εισιτήρια.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Οι κκ Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια για την Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η, 10η, 11η και 12η-6-2015 από 09.00 έως 15.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κκ Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια την 19η, την 22η και την 23η-6-2015 για την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 15.30 στα Κεντρικά Γραφεία της ΛΑΝΕ (Λεωφ. Καραμανλή 148 - Χανιά).

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων τηλ: 2841 0 24000

Χανιά 18-5-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο