

**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 26-04-2017 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 **22 Μαΐου 2017**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 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 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2016 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2017 έως 31-12-2017.
5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση του έτους 2016 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2017 έως 31-12-2017.
6. Χορήγηση αδειάς 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας τους. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Μαΐου 2017.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εκλογής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στην επόμενη (έκτακτη) Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί έχουν μόνο όσοι θέσουν υποψηφιότητα στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

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 **2η Ιουνίου 2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στον ίδιο τόπο και χώρο στα Χανιά στην αίθουσα συνεδριάσεων της ANEK A.E., 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 **16η-5-2017** και ώρα 15:30 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έως την 15:30 της **27ης-5-2017** 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 18η, 19η και 22η-5-2017 από 09.00 έως 15.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κκ Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια την 31η Μαΐου, την 1η και την 2η-6-2017 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: 2821 0 24000

Χανιά, 26-04-2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο



Κυριάκος Μπαδερίτης  
Πρόεδρος Δ.Σ.