

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 9η-5-2014 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 του κτιρίου της ANEK, επί του 2ου χιλ. Λεωφόρου Καραμανλή του Δήμου Χανίων, την **10η Ιουνίου 2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 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 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2013 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2014 έως 31-12-2014.
5. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση του έτους 2013 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2014 έως 31-12-2014.
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 **21η Ιουνίου 2014**, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στον ίδιο τόπο και χώρο στα Χανιά στην αίθουσα του κτιρίου 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 **4η-6-2014** και ώρα 15:30 για να εκδώσουν εισιτήρια και σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έως την 15:30 της **15ης-6-2014** 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 αν έχει χρονολογία και αν 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 4η,5η, 6η και 10η-6-2014 από 09.00 έως 15.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κκ Μέτοχοι μπορούν να προμηθεύονται εισιτήρια από την 16η έως την 20η-6-2014 για την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 15.30 στα Κεντρικά Γραφεία της ΛΑΝΕ (2ο χλμ. Λεωφ. Καραμανλή - Χανιά).

Πληροφορίες: Τμήμα Μετόχων τηλ: 2841 0 24000

Χανιά 09-5-2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο