

Κάλυμνος, 10-10-2023

Προς: κ.κ. Μετόχους της  
εταιρείας μας



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.", σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση **την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ.** στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2022 (1-1-2022 έως 31-12-2022) και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα **την 17η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ.** στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

**Κάλυμνος, 10-10-2023**

**Για την ANEK**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΤΣΗΣ**

