

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.**», που έλαβε χώρα την 27η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στα Χανιά Κρήτης (Λ. Καραμανλή 148), στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπώντας μετοχές 108.898.576, ήτοι ποσοστό 57,72% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύτως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα δυνάμει του αρθ. 32 του Ν. 2190/20, ως ισχύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.anek.gr.

Θέμα 1ο Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.515.277
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.959.834 και ποσοστό 99,44%
Αριθμός ψήφων κατά 555.443 και ποσοστό 0,51%
Αριθμός αποχών 48.369 και ποσοστό 0,04%

Θέμα 2ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.543.745.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,54%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.921.636 και ποσοστό 99,41%
Αριθμός ψήφων κατά 622.109 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 19.901 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 2ο (Β) Ενέκρινε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.543.745.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,54 %
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.921.636 και ποσοστό 99,41%
Αριθμός ψήφων κατά 622.109 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 19.901 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 3ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :

α) **Αντωνακάκης** Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.016.064

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,26%
Αριθμός ψήφων υπέρ 104.940.322 επί συνόλου και ποσοστό 96,66%
Αριθμός αποχών 547.582 και ποσοστό 0,51%

β) **Αραμπατζής** Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.011.898.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,25%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.055.257 επί συνόλου και ποσοστό 94,01%
Αριθμός αποχών 551.748 και ποσοστό 0,51%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2018 τους:

α) **Διαμαντουλάκης** Εμμανουήλ του Νικολάου GRANT THORNTON).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.011.898.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,25%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.910.437 επί συνόλου και ποσοστό 99,40%
Αριθμός αποχών 551.748 και ποσοστό 0,51%

β) **Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ** του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.006.238.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,25%
Αριθμός ψήφων υπέρ 98.924.950 επί συνόλου και ποσοστό 91,12%
Αριθμός αποχών 557.408 και ποσοστό 0,52%

Θέμα 4ο (Α)

Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.546.980
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,54%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.914.447 και ποσοστό 99,40%
Αριθμός ψήφων κατά 632.533 και ποσοστό 0,58%
Αριθμός αποχών 16.666 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 4ο (Β)

Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.543.745
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,54%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.921.636 και ποσοστό 99,41%
Αριθμός ψήφων κατά 622.109 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 19.901 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 5ο (Α)

Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 102.818.576.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.252.709 και ποσοστό 94,19%
Αριθμός ψήφων κατά 565.867 και ποσοστό 0,52%
Αριθμός αποχών 5.745.070 και ποσοστό 5,29%

Θέμα 5ο (Β)

Ενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 102.818.576.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.196.467 και ποσοστό 94,14%
Αριθμός ψήφων κατά 622.109 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 5.745.070 και ποσοστό 5,29%

Θέμα 5ο (Γ)

Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:108.518.512.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.885.979 και ποσοστό 99,38%
Αριθμός ψήφων κατά 632.533 και ποσοστό 0,58%
Αριθμός αποχών 45.134 και ποσοστό 0,04%

Θέμα 5ο (Δ)

Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.515.277
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.893.168 και ποσοστό 99,38%
Αριθμός ψήφων κατά 622.109 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 48.369 και ποσοστό 0,04%

Θέμα 5ο (Ε)

Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:102.815.341
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.259.722 και ποσοστό 94,19%
Αριθμός ψήφων κατά 555.619 και ποσοστό 0,51%
Αριθμός αποχών 5.748.305 και ποσοστό 5,29%

Θέμα 5ο (ΣΤ)

Προενέκρινε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 102.818.576
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 54,50%
Αριθμός ψήφων υπέρ 102.196.291 και ποσοστό 94,13%
Αριθμός ψήφων κατά 622.285 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 5.745.070 και ποσοστό 5,29%

Θέμα 5ο (Ζ)

Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.515.277
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.882.568 και ποσοστό 99,37%
Αριθμός ψήφων κατά 632.709 και ποσοστό 0,58%
Αριθμός αποχών 48.369 και ποσοστό 0,04%

Θέμα 5ο (Η)

Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.518.512
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.896.227 και ποσοστό 99,39%
Αριθμός ψήφων κατά 622.285 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 45.134 και ποσοστό 0,04%

Θέμα 6ο

Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεις και αμοιβές πρόσωπων που εμπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.543.745
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,54%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.921.460 και ποσοστό 99,41%
Αριθμός ψήφων κατά 622.285 και ποσοστό 0,57%
Αριθμός αποχών 19.901 και ποσοστό 0,02 %

Θέμα 7ο

Χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.546.980.
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,54%
Αριθμός ψήφων υπέρ 107.991.361 και ποσοστό 99,47%
Αριθμός ψήφων κατά 555.619 και ποσοστό 0,51%
Αριθμός αποχών 16.666 και ποσοστό 0,02%

Θέμα 8ο :

Ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920, για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι έως 26.05.2021.

(α) του Εμμανουήλ Αποστολάκη του Αποστόλου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιάσωνος Δάλλα του Παναγιώτου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.511.636
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,52%
Αριθμός ψήφων υπέρ 108.073.856 και ποσοστό 99,55%
Αριθμός ψήφων κατά 437.780 και ποσοστό 0,40%
Αριθμός αποχών 52.010 και ποσοστό 0,05%

(β) του Ιωάννη Σταυρόπουλου του Παναγιώτου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ηλία Δευτεραίου του Σπυρίδωνος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.449.583
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,49%
Αριθμός ψήφων υπέρ 108.011.803 και ποσοστό 99,49%

Αριθμός ψήφων κατά 437.780 και ποσοστό 0,40%
Αριθμός αποχών 114.063 και ποσοστό 0,11%

(γ) του Γεωργίου Φραγκιαδάκη του Φραγκίσκου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Ιωαννίδη του Παύλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.449.583

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,49%

Αριθμός ψήφων υπέρ 108.011.803 και ποσοστό 99,49%

Αριθμός ψήφων κατά 437.780 και ποσοστό 0,40%

Αριθμός αποχών 114.063 και ποσοστό 0,11%

Θέμα 9ο

Όρισε ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, το εκλεγέν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Φραγκιαδάκη του Φραγκίσκου ως ανεξάρτητο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, δεδομένου ότι ο ως άνω εκλεγείς σύμβουλος πληροί τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.452.818.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,49%

Αριθμός ψήφων υπέρ 108.003.572 και ποσοστό 99,48%

Αριθμός ψήφων κατά 449.246 και ποσοστό 0,41%

Αριθμός αποχών 110.828 και ποσοστό 0,10%

Χανιά 27/6/2018