

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

### του μοναδικού Μετόχου της Αωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» στην με αριθμό 450 της από 07/06/2021 Συνεδρίασής του και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1<sup>ος</sup> όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση της από 04-06-2021 Έκθεσης Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2020.
- 2) Υποβολή προς έγκριση, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως έτους 2020 με την από 28-05-2021 ετήσια έκθεση Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης έτους 2020 και την από 02-06-2021 έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Παρασκευά Τζαμουράνη (ΣΟΕΛ 2756) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» χρήσης του έτους 2020.
- 3) Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας Ορκωτοί Ελεγκτές «ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.» από πάσης ευθύνης αποζημίωσης.
- 4) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον οικονομικό έλεγχο χρήσης της εταιρείας έτους 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» όπως μετέχουν σε Συμβούλια, σε Διεύθυνση ή κατ' άλλο τρόπο σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία και έγγραφο για τυχόν ορισμό αντιπροσώπου.

Πειραιάς, 07 Ιουνίου 2021  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ  
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος