

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Α.Ε.»**
(η οποία τροποποιήθηκε δυνάμει της από 22.02.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.»)
σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση της από 07/05/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Α.Ε. υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Α.Ε.» (η οποία τροποποιήθηκε δυνάμει της από 22.02.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 27^η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Φίλωνος αριθ. 107-109 (1^{ος} όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για την εταιρική χρήση έτους 2018.
- 2) Υποβολή προς έγκριση, των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως έτους 2018 με την σχετική ετήσια έκθεση Διαχείρισεως Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018.
- 3) Έλεγχος διαχειριστικής χρήσης έτους 2018 ως και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
- 4) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών εκ του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δια την χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Χορήγηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης, όπως μετέχουν σε Συμβούλια, σε Διεύθυνση ή κατ' άλλο τρόπο σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς.

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, 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 Μαΐου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος