

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ANEK) Α.Ε.**», που έλαβε χώρα την 26η Μαΐου 2017 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 113.897.974, ήτοι ποσοστό 60,37% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 188.654.892 μετοχές).

Ελήφθησαν εγκύριως 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](http://www.anek.gr).

**Θέμα 1ο** Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.606.197.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,63%

Αριθμός ψήφων υπέρ 110.051.943 και ποσοστό 96,74%

Αριθμός ψήφων κατά 554.254 και ποσοστό 0,49%

Αριθμός αποχών 3.157.992 και ποσοστό 2,78%

**Θέμα 2<sup>ο</sup> (Α)** Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.606.197.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,63%

Αριθμός ψήφων υπέρ 110.042.156 και ποσοστό 96,73%

Αριθμός ψήφων κατά 564.041 και ποσοστό 0,50%

Αριθμός αποχών 3.157.992 και ποσοστό 2,78%

**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 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.606.197.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,63%

Αριθμός ψήφων υπέρ 110.045.072 και ποσοστό 96,73%

Αριθμός ψήφων κατά 561.125 και ποσοστό 0,49%

Αριθμός αποχών 3.157.992 και ποσοστό 2,78%

**Θέμα 3ο** Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :

α) Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, (GRANT THORNTON)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.966.339.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56,17%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 105.725.904 επί συνόλου και ποσοστό 92,93%  
Αριθμός αποχών 3.931.696 και ποσοστό 3,46%

β) Αραμπατζής Κωνσταντίνος του Αθανασίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)  
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.966.339.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56,17%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 100.845.594 επί συνόλου και ποσοστό 88,64%  
Αριθμός αποχών 3.931.696 και ποσοστό 3,46%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2017 τους:

α) Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON).  
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.949.807.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56,16%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 105.435.231 επί συνόλου και ποσοστό 92,68%  
Αριθμός αποχών 3.931.696 και ποσοστό 3,46%

β) Πατατούκα Νεκτάριο -Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.).  
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 105.951.597.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56,16%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.598.086 επί συνόλου και ποσοστό 91,06%  
Αριθμός αποχών 3.931.696 και ποσοστό 3,46%

**Θέμα 4ο (Α)** Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.571.286.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,61%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 109.882.110 και ποσοστό 96,59%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 3.159.916 και ποσοστό 2,78%

**Θέμα 4ο (Β)** Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.604.273.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,63%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 109.915.097 και ποσοστό 96,62%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 3.159.916 και ποσοστό 2,78%

**Θέμα 5ο (Α)** Ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.571.492.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,61%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 109.882.316 και ποσοστό 96,59%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 3.192.697 και ποσοστό 2,81%

**Θέμα 5ο (Β)** Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.915.350.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 55,08%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.226.174 και ποσοστό 90,74%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 9.848.839 και ποσοστό 8,66%

**Θέμα 5ο (Γ)** Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.551.401.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,60%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 109.862.225 και ποσοστό 96,57%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 3.212.788 και ποσοστό 2,82%

**Θέμα 5ο (Δ)** Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 106.071.063.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 56,22%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 105.381.887 και ποσοστό 92,63%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 7.693.126 και ποσοστό 6,76%

**Θέμα 5ο (Ε)** Προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.352.847.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,49%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 109.663.671 και ποσοστό 96,40%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 3.405.775 και ποσοστό 2,99%

**Θέμα 5ο (ΣΤ)** Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 103.915.350.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 55,08%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 103.226.174 και ποσοστό 90,74%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 9.848.839 και ποσοστό 8,66%

**Θέμα 5ο (Ζ)** Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.551.401.  
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,60%  
Αριθμός ψήφων υπέρ 109.862.225 και ποσοστό 96,57%  
Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%  
Αριθμός αποχών 3.212.788 και ποσοστό 2,82%

**Θέμα 5ο (Η)** Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 109.798.469.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,20%

Αριθμός ψήφων υπέρ 109.109.293 και ποσοστό 95,91%

Αριθμός ψήφων κατά 689.176 και ποσοστό 0,61%

Αριθμός αποχών 3.965.720 και ποσοστό 3,49%

**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: 108.621.456.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,58%

Αριθμός ψήφων υπέρ 108.048.917 και ποσοστό 94,98%

Αριθμός ψήφων κατά 572.539 και ποσοστό 0,50%

Αριθμός αποχών 5.142.733 και ποσοστό 4,52%

**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: 110.584.182.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,62%

Αριθμός ψήφων υπέρ 110.021.430 και ποσοστό 96,71%

Αριθμός ψήφων κατά 562.752 και ποσοστό 0,49%

Αριθμός αποχών 3.180.007 και ποσοστό 2,80%

**Θέμα 8<sup>ο</sup>** Έλαβε απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.584.182.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,62%

Αριθμός ψήφων υπέρ 110.021.430 και ποσοστό 96,71%

Αριθμός ψήφων κατά 562.752 και ποσοστό 0,49%

Αριθμός αποχών 3.180.007 και ποσοστό 2,80%

**Θέμα 9** Έλαβε απόφαση για τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 110.584.182.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 58,62%

Αριθμός ψήφων υπέρ 109.916.072 και ποσοστό 96,62%



Αριθμός ψήφων κατά 668.110 και ποσοστό 0,59%  
Αριθμός αποχών 3.180.007 και ποσοστό 2,80%

**Θέμα 10** Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Ιωσήφ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.634.869 και ποσοστό 99,89%

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ του Εμμανουήλ, αριθμός ψήφων υπέρ 113.226.886 και ποσοστό 99,53%

ΑΧΛΙΟΠΤΑΣ Κωνσταντίνος του Δημ., αριθμός ψήφων υπέρ 112.511.780 και ποσοστό 98,90%

ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 112.199.842 και ποσοστό 98,62%

ΔΑΛΛΑΣ Ιάσων του Παναγιώτη, αριθμός ψήφων υπέρ 111.690.650 και ποσοστό 98,18% (Ανεξάρτητο Μέλος)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Παύλου, αριθμός ψήφων υπέρ 109.627.709 και ποσοστό 96,36% (Ανεξάρτητο Μέλος)

ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Ηλίας του Σπυρίδωνος, αριθμός ψήφων υπέρ 109.490.452 και ποσοστό 96,24% (Ανεξάρτητο Μέλος)

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη, αριθμός ψήφων υπέρ 109.316.006 και ποσοστό 96,09%

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος του Κλεάρχου, αριθμός ψήφων υπέρ 106.799.905 και ποσοστό 93,88% (Ανεξάρτητο Μέλος)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων του Ιωάννη, αριθμός ψήφων υπέρ 105.698.633 και ποσοστό 92,91%

ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου, αριθμός ψήφων υπέρ 101.142.898 και ποσοστό 88,91%

**Θέμα 11ο** : Όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 108.468.312.

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 57,50%

Αριθμός ψήφων υπέρ 108.448.348 και ποσοστό 95,33%

Αριθμός ψήφων κατά 19.964 και ποσοστό 0,02%

Αριθμός αποχών 5.295.877 και ποσοστό 4,66%

ΧΑΝΙΑ, 26-05-2017