<u>Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης</u>

Η εταιρεία ***«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»*** ανακοινώνει, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2008, παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 35.716.242 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών (ποσοστό 50,36%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών (ποσοστό 97,75%). Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών χρήσεως 2007 και η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 3.546.300 που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,05 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της Πέμπτης 24 Ιουλίου 2008. Από την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2008.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 97,38%).

3. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2007 (ποσοστό 97,14%).

4. Εξελέγησαν τέσσερα νέα μέλη στο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Emanuele G. Grimaldi (ποσοστό 90,80%), Gianluca G. Grimaldi (ποσοστό 88,58%), Diego L. Pacella (ποσοστό 88,33%) και Paul K. Kyprianou (ποσοστό 88,12%).

Επίσης εξελέγησαν ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οι κ.κ. Μιχαήλ Χατζάκης του Ευστάθιου (ποσοστό 77,63%) ως Α΄ αναπληρωματικό μέλος και ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου του Εμμανουήλ (ποσοστό 69,54%) ως Β΄ αναπληρωματικό μέλος.

5. Εξελέγη η εταιρεία KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ως Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2008 και καθορίστηκε η αμοιβή της (ποσοστό 88,29%).

Για Πληροφορίες / Information:
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11314/06/Β/86/13, ΕΔΡΑ: 25ης Αυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο - Κρήτη, Τηλ.: 2810 399800, Fax: 2810 330308
MINOAN LINES S.A. REG. No: 11314/06/B/86/13, DOMICILE: 17, 25th August str., GR-712 02 Heraklion - Crete, Tel.: +30 2810 399800, Fax: +30 2810 330308
e-mail: info@minoan.gr • http://www.minoan.gr

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή του στον κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 και στην εν γένει υφιστάμενη νομοθεσία (ποσοστό 97,29%).

7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας με την παροχή δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές (ποσοστό 97,99%).

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκλογής τεσσάρων (4) αναπληρωματικών συμβούλων αντί των δύο (2) που προβλέπονται (ποσοστό 98,50%).

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας για την παροχή διασαφήσεων σε σχέση με το ν. 3016/2002 για την περίπτωση αναπλήρωσης μέλους του Δ.Σ. (ποσοστό 98,48%).

10. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της παραγράφου 1Β του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη των οριζομένων στο άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει (ποσοστό 96,95%).

11. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 23 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη δυνατότητας του Δ.Σ. να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη (ποσοστό 97,55%).

12. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας με την πρόβλεψη εκπτώσεως Συμβούλων για την περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης συμμετοχής τους επί τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των πραγματοποιούμενων με τηλεδιάσκεψη (ποσοστό 97,59%).

13. Εγκρίθηκε η προσθήκη άρθρου στο καταστατικό της Εταιρείας για τη διαβίβαση πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007 (ποσοστό 97,55%).

14. Εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 7, 8 παρ. 4 και 6, 9 παρ. 2-5, 11, 13, 36, 38 παρ. 1 και 3, 40 παρ. 3, 45 (με μεταφορά των προβλέψεων του τελευταίου στο κεφάλαιο Ε΄ του καταστατικού), 46, 47 (με μεταφορά των σχετικών προβλέψεων δικαιωμάτων μειοψηφίας και ελέγχου στο κεφάλαιο Β΄ του καταστατικού) 50 καθώς και 52, 53, 54 (με αναφορά στα της εκκαθαρίσεως της εταιρείας σε ένα άρθρο), και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού καθώς και αρίθμηση των παραγράφων τους και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο κατόπιν όλων των ανωτέρω (ποσοστό 97,57%).

MINOAN LINES

Για Πληροφορίες / Information:

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11314/06/Β/86/13, ΕΔΡΑ: 25ης Αυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο - Κρήτη, Τηλ.: 2810 399800, Fax: 2810 330308

MINOAN LINES S.A. REG. No: 11314/06/B/86/13, DOMICILE: 17, 25th August str., GR-712 02 Heraklion - Crete, Tel.: +30 2810 399800, Fax: +30 2810 330308

e-mail: info@minoan.gr • http://www.minoan.gr

Δελτίο Τύπου >>> Press Release >>> Δελτίο Τύπου >>> Press Release >>> Δελτίο Τύπου >>> Press Release >>>