

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 21^{ης} Ιουνίου 2013 συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν **65.479.048** μετοχές, (ποσοστό **92,32%**) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 της Εταιρείας και του Ομίλου, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά **0**

Λευκά **0**

Αποχή **0**

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Μιχαλάτου του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PRICEWATERHOUSECOOPERS» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά **0**

Λευκά **0**

Αποχή **0**

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

Εγκρίθηκαν οι πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002.

Εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και συγκεκριμένα :

1. Emanuele Grimaldi
2. Gianluca Grimaldi
3. Diego Pacella
4. Paul Kyprianou
5. Αντώνιος Μανιαδάκης
6. Μιχαήλ Χατζάκης
7. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης
8. Γεώργιος Παπαγεωργίου

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) **65.479.048** (**92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Λευκά 0

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 5^ο : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

Εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 :

1. Diego Pacella
2. Paul Kyprianou
3. Γεώργιος Παπαγεωργίου

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) **65.479.038** (**92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Λευκά 10

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 6^ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2013. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 77.000,00 ευρώ (αμοιβή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό των 41.800,00 ευρώ (αμοιβή για φορολογικό έλεγχο) πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.477.597** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.476.317** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 50

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 7^ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.043** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.478.993** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 50

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 8^ο : Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, της παρατάσεως των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου

Grimaldi, β) του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.043** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.478.993** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 50

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 9^ο : Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 των συμβάσεων χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις συμβάσεις χρονοναυλώσεως α) του πλοίου FLORENCIA της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία β) του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

ΘΕΜΑ 10^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση:

- Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 50.534.775,00) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (22.459.900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης σε αναλογία 19 νέες μετοχές προς 60 παλαιές στην ονομαστική τους αξία ανεξαρτήτως του ύψους της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (5.3.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερη της τιμής διάθεσης.
- Ενέκρινε τη χρήση των νέων κεφαλαίων σύμφωνα με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης για την περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α του κ.ν. 2190/1920
- Αποφάσισε την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
- Αποφάσισε την πραγματοποίηση της καταβολής εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920.
- Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
 - α) να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης, τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και γενικότερα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την ανωτέρω αύξηση και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας.
 - β) να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης, ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια στην ίδια τιμή, σε νέους αλλά και υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας.
 - γ) να παρατείνει εφόσον το κρίνει σκόπιμο κατά την διακριτική του ευχέρεια την προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα (1) μήνα σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει.
- Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).

Ψήφισαν :

Υπέρ **65.479.048** (ποσοστό **92,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)

Κατά 0

Λευκά 0

Αποχή 0

Ηράκλειο, 21 Ιουνίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο