

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ARIAN MARITIME A.E.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ARIAN MARITIME A.E.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Πειραιά , στην οδό Σκουζέ 26 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- ΘΕΜΑ 1:** Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015.
- ΘΕΜΑ 2:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2015-31.12.2015.
- ΘΕΜΑ 3:** Απαλλαγή Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.
- ΘΕΜΑ 4:** Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015.
- ΘΕΜΑ 5:** Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2016.
- ΘΕΜΑ 6:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων
- ΘΕΜΑ 7:** Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

**Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Επειδή η εταιρεία δεν έχει εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών, οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εφ' όσον δηλώσουν με έγγραφό τους στα άνω γραφεία της εταιρείας μέχρι την 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, πρόθεση να συμμετάσχουν στην

Γενική Συνέλευση , αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους.

## **II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο , οφείλουν να παραδώσουν στην εταιρεία μέχρι 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Πειραιάς ,30 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο