

**ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 04464607000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 17/03/2023 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με τον διακριτικό τίτλο «**ΣΑΛΑΜΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20<sup>η</sup> Απριλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Φιλελλήνων αρ. 5-7 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1).- Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση μέλους λόγω θανάτου.
- 2). Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3). Ανακοινώσεις – Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Απριλίου 2023 οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς 17/03/2023

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Η Πρόεδρο Δ.Σ**

**Έλενα Β. Χατζηθεοδοσίου**

**Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ και  
Διευθύνων Σύμβουλος**

**Κυριάκος Α. Βασιλείου**

**Τα Μέλη**

**Γεώργιος Ι. Αθανασιάδης  
Μέλος Δ.Σ**

**Θεοδόσιος Γ. Λυσανδρής  
Μέλος Δ.Σ**