

ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ 36269/02/Β/96/175

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 21-5-2009 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «OTESAT-Maritel» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας στον Πειραιά στην οδό Αιγάλεω, αριθμός 8, 5^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008-31/12/2008) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και καθορισμός των αποζημιώσεων για τη χρήση 2009. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2009.
5. Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Αιγάλεω αριθμός 8, Πειραιάς) τους τίτλους των μετοχών τους ή να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και να προσκομίσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα τυχόν έγγραφα ανπιπροσώπευσης.

Πειραιάς, 21-5-2009
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Βενιάμης