

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 14-5-2019 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» διακριτικό τίτλο «OTESAT-Maritel» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, στην έδρα της Εταιρίας στον Πειραιά στην οδό Αιγάλεω, αριθμός 8, 5<sup>ος</sup> όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών 2018 και διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης χρήσης 2018 κατά το άρθρο 108 Ν.4548/2018, απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, καθορισμός αποζημιώσεων για τη χρήση 2019 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2019.
5. Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Ασφάλιση κατά κινδύνων αστικής ευθύνης μελών του ΔΣ και στελεχών της Εταιρείας.
7. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018.
8. 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 αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς 14-5-2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος  
Θεόδωρος Βενιάμης