



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α83/2020), το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**OTESAT-Maritel**» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 44408107000 (η «**Εταιρία**») και κατόπιν της από 18-05-2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης- λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid 19 - στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00**, από την έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω, αριθμός 8), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και διανομής μερίσματος.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, κατά την εταιρική χρήση 2019
4. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019), καθορισμός αποζημιώσεων για τη χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021. Έγκριση

της καταβληθείσας αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2020.

5. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1, 2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2020 έως 31/12/2021, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης να καταθέσουν, στο Ταμείο της Εταιρίας (οδός Αιγάλεω, αριθμός 8, Πειραιάς), είτε αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλοντας ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή τους τίτλους των μετοχών τους, ή να προσκομίσουν στην Εταιρία με τους ίδιους ως άνω τρόπους 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.

Αμέσως μετά την κατάθεση των μετοχών και των τυχόν εγγράφων αντιπροσώπευσης κατά τα ανωτέρω και το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, ήτοι, **μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00**, κάθε δικαιούχος Μέτοχος ή αντιπρόσωπος του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς φυσική παρουσία, θα πρέπει να αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση **Secretary@otesat-maritel.com** ή και να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό **αριθμό 210 40 71 125**, προκειμένου να λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες και λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή του στην Συνέλευση.

Πειραιάς, 18-05-2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Βενιάμης