



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με 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 «**Εταιρεία**») και κατόπιν της από 25-05-2021 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις **17 Ιουνίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη και ώρα 13:00**, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στον Πειραιά (οδός Αιγάλεω, αριθμός 8). Τόσο οι μέτοχοι, όσο και τα πρόσωπα των παρ. 1 & 2 του άρθρου 127 Ν.4548/2018, δύνανται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ 1 Ν.4548/2018 (εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), 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 2020.
3. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), καθορισμός αποζημιώσεων για τη χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2021.

4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021), και καθορισμός της αμοιβής της.
5. 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 31/12/2021 έως 31/12/2022, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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 Εταιρείας (οδός Αιγάλεω, αριθμός 8, Πειραιάς), είτε αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλοντας ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή τους τίτλους των μετοχών τους, ή να προσκομίσουν στην Εταιρεία 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 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00**, κάθε δικαιούχος Μέτοχος ή αντιπρόσωπος του, ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα του άρθρου 127 Ν.4548/2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, από απόσταση ,χωρίς φυσική παρουσία ,σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, 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, 25-05-2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Βενιάμης