

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 72 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ: 122671824000 - ΑΜΑΕ : 23567/90/Β/91/4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Εκκαθαριστές καλούν του Μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕ» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΖΑΝΤΕFERRIES - ΑΝΜΕΖ Α.Ε.», με ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 122671824000 και ΑΜΑΕ : 23567/90/Β/91/4, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Θέατρο Σαρακηνάδου στο Δήμο Ζακυνθίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ως κάτωθι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ,της εταιρικής Χρήσης 01/01/2025-03/08/2025,μετά των επ' αυτών Εκθέσεων πεπραγμένων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή και Έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της 04/08/2025 .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2025 έως 03/08/2025,κατά το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική Χρήση 01/01/2025-03/08/2025 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν.4548 /2018.
3. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την περίοδο της Εκκαθάρισης της εταιρείας.
4. Έγκριση αμοιβών – μισθού, μελών Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01/01/2025 – 03/08/2025.
5. Συμπληρωματική συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής έκτακτων αμοιβών (bonuses), λοιπών παροχών και αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας και προσδιορισμός του καθαρού ποσού αυτών.
6. Διανομή προσωρινού προϊόντος εκκαθάρισης στους μετόχους.
7. Διάφορα θέματα-λοιπές ανακοινώσεις.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: u-0HcNrm5-fACrθiKb_Jqg

Σελίδα: 1/2

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: r7Yο6bGs683mcd1N7U2_6A

Σελίδα: 1/2

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το Άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος, 22-12-2025

Οι εκκαθαριστές

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Επιβεβαιώνεται το γνήσιο. Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20251222134814+02'00'

Υπογραφή:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΙΝΙΝΟΣ
Πατρώνυμο: ΔΙΟ
ΑΦΜ: 030114849
Ημ. Υπογραφής: 22/12/2025 13:48:12

Κωδικός εγγράφου: u-0HcNfm5-fACrθiKb_Jqg

Σελίδα: 2/2

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Επιβεβαιώνεται το γνήσιο. Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20251222152306+02'00'

Υπογραφή:
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ
Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ: 113304767
Ημ. Υπογραφής: 22/12/2025 15:23:01

Κωδικός εγγράφου: r7Yο6bGs683mcd1N7U2_6A

Σελίδα: 2/2