

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της 1ης Οκτωβρίου 2007**

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2007 ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, στην αίθουσα συνεδριάσεων της και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 30 μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.245.089 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δια ψήφων 15.230.873, και αποχής 91.500 επί συνόλου 15.896.798 αποφασίστηκε η Γενική Συνέλευση να μη λάβει απόφαση για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο με καταστατική εξουσία κατόπιν της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις κατόπιν διερεύνησης της πλέον ενδεικνυόμενης δομής εκτιμώντας τις συνθήκες της αγοράς στη δεδομένη χρονική στιγμή. Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης δια ψήφων 15.230.873, και αποχής 91.500 επί συνόλου 15.896.798 εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5,7,9,15 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση τους με την ισχύουσα νομοθεσία περί ομολογιακών δανείων

Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 68 77 300
Fax: 210 68 77 400
Email: info@mytilineos.gr
Website: www.mytilineos.gr