

Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Β' Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2006**

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 25η Σεπτεμβρίου 2006 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 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.892.759 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,22 % 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 ομόφωνα δια ψήφων 15.892.759 επί συνόλου 15.892.759 εγκρίθηκε α) η απόσχιση από την Εταιρεία του εμπορικού κλάδου σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου αυτού, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2006, β) οι βασικοί όροι του Σχεδίου της Σύμβασης της Απόσχισης και γ) όλες οι σχετικές με το υπό συζήτηση θέμα πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ομόφωνα δια ψήφων 15.892.759 επί του συνόλου 15.892.759 εγκρίθηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Αλέξανδρου Προκοπίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και της λογιστικής κατάστασης της 30.6.2006 του εισφερόμενου κλάδου.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ομόφωνα δια ψήφων 15.892.759 επί του συνόλου 15.892.759 ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της σύμβασης εισφοράς του εμπορικού κλάδου σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής καθ' υπόδειξη των αρμοδίων εποπτικών αρχών και

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

γενικά κάθε έγγραφο, το οποίο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του εν λόγω μετασχηματισμού, και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ομόφωνα δια ψήφων 15.892.759 επί του συνόλου 15.892.759 εγκρίθηκε με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, περί σκοπού, η μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας και η εν γένει ενασχόληση της με:

- ί) συμμετοχή της στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών,
- ίί) παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος,
- ίιι) παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές και εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό, και
- ίν) αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων.