

Σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

(η «Εταιρεία»)

της 27^{ης} Μαρτίου 2020

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα Μόνο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με σκοπό τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου και την ακύρωσή τους, ή/και τη διανομή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών.

Ο πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας προς τη γενική συνέλευση για την έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών. Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 14.289.116 (142.891.161 X 10%) μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €0,97 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας, οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες της σε ρευστότητα και οι εκάστοτε ισχύοντες δείκτες μόχλευσης, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η έκτακτη γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μερών ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.