

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.

Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2007 ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, στην αίθουσα συνεδριάσεων της και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 84 μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.756.310 μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις με νόμιμη ψηφοφορία επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. - Εγκρίθηκε ομόφωνα η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (ευρώ 2,55) σε ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (ευρώ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και η διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους (24) νέων μετοχών νέας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07 ευρώ) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2,55 ευρώ) έκαστης .

Επίσης αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους 876.735,61 ευρώ για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 125.080.916,71 ευρώ διαιρούμενο 116.898.053 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ έκαστη.

Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2007 και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία είκοσι τέσσερις (24) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες, σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν συνεχεία τη δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, Υπεύθυνες κυρίες Ε. Παντελίδου & Ι. Κατσικαδάκου στα τηλ. 210 6877 389 & 210 6877 493.