

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 6^{ης} Απριλίου 2009, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Μαΐου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα Γαία στο «CAPSIS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» επί της οδού Πάρωνος αρ. 10 στο Δήμο Μαρουσίου Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 κ.ν.2190/1920.

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

5. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
6. Επικύρωση εκλογής μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 .
7. Διευκρινιστική προσθήκη στο άρθρο 9 παρ. 2 περίπτ. δ του Καταστατικού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της μετ' αναβολήν ή επαναληπτικής αυτής αντιστοίχως, στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνη κα Ιουλία Κατσικαδάκου). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

Μαρούσι, 6^ης Απριλίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο