

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 ε της υπ' αρ. 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.05.2008, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 39.468.521 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ομόφωνα εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την προσθήκη δύο νέων ανεξάρτητων μελών, κ.κ. Χρήστο Ζερεφό και Μιχαήλ Χανδρή. Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο πλέον από εννέα Μέλη συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
 - 2) Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,
 - 3) Γεώργιος Κοντούζογλου του Σταματίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, .
 - 4) Νικόλαος Μουσάς του Δημοσθένη, μη εκτελεστικό μέλος.
 - 5) Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 - 6) Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 - 7) Δημήτριος Δασκαλόπουλος του Αριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 - 8) Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
 - 9) Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται σε 5 έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.