

**«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  
8<sup>ης</sup> Μαΐου 2012

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 8<sup>η</sup> Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 117 μέτοχοι εκπροσωπώντας 47.834.078 μετοχές, ήτοι ποσοστό 40,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Με 47.834.078 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 40,913% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Με 47.834.078 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 40,913% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.
3. Με 47.833.653 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 40,912% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 99,999% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton

Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Λ. Συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλίο του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Κωνσταντίνου Σωτήρη του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671 και αναπληρωματικούς ελεγκτές τους κ.κ. Καζά Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και Στελάκη Παύλο του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941. Η εν λόγω εταιρεία ορκωτών θα προβεί και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (€ 99.968) πλέον Φ.Π.Α και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία.

4. Με 47.409.078 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 40,549% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή 425.000 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 99,111% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι για το πέμπτο θέμα δεν συντρέχει για την παρελθούσα χρήση καθώς και μέχρι την παρούσα της τρέχουσας χρήσης περίπτωση έγκρισης συμβάσεων από τη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 23<sup>α</sup> του κν.2190/1920.
6. Με 47.834.078 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 40,913% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης περί λήψης απόφασης και έγκρισης των ακολούθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ήτοι:

- (i.) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη στην παράγραφο με αριθμ. 1, προκειμένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προέρχεται από τα ανεξάρτητα μέλη,
  - (ii.) τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 21, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγει δύο Προέδρους ή Αντιπροέδρους,
  - (iii.) τροποποίηση του άρθρου 21 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 4, προκειμένου να υφίσταται η δυνατότητα της εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αντιπρόεδρο, όταν αυτό συγκαλείται από τον Πρόεδρο του,
  - (iv.) τροποποίηση του άρθρου 27 περί απαγόρευσης ανταγωνισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
  - (v.) τροποποίηση του άρθρου 27 με προσθήκη της παραγράφου με στοιχ. αριθμ. 2, προκειμένου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μην συμμετέχουν σε περισσότερα από πέντε (5) Διοικητικά Συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.
7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου και την προοπτικών αυτού.