

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 26.11.2007 εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό σε δρχ. 400.000.000 διαιρούμενο σε 400.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990).

Β. Με την απόφαση της 12ης Μαΐου 1992 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 8ης Μαΐου 1992 αποφάσεως εξουσιοδότησεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 450/10.02.1993) ώστε συνολικά το μ.κ. ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.

Γ. Με την απόφαση της 20ης Ιουνίου 1994 της Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.846.000 δρχ., με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92 εκ δρχ. 1.844.636 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.364, με έκδοση 1.846 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 501.846.000 δρχ. διαιρούμενο σε 501.846 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Δ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 6ης Φεβρουαρίου 1995, σε συνδυασμό με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.09.94 αποφάσισαν:

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. ώστε 4 νέες μετοχές να αντιστοιχούν σε 1 παλαιά.

2. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 85.405.000 δρχ. με έκδοση 341.620 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. η κάθε μία.

Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δρχ. 324.539.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 2.349.004 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. κάθε μία.

Ε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1996 αποφάσισε: Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δρχ. σε 100 δρχ. ώστε σε κάθε δύο παλαιές μετοχές να αντιστοιχούν πέντε καινούργιες και την έκδοση 3.523.506 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους μετόχους δωρεάν.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 5.872.510 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 κάθε μία.

ΣΤ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 88.088.000 δρχ. με έκδοση 880.880 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν σε δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει, σύμφωνα με την τιμή διάθεσης που θα ορίσουν οι ανάδοχοι θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Την μετάταξη των μετοχών της εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Ζ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.11.1997 απεφάσισε:

Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 εκ. δρχ. 93.097.955 καθώς και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 1.257.580.045, ήτοι συνολικά αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.350.678.000, με έκδοση 13.506.780 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 100, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλαιά.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών 2.026.017.000 διηρημένο σε 20.260.170 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστη.

Η. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.07.98 αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 16.208.136 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.000 δρχ. εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 8 νέες για κάθε 10 παλαιές.

2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό 405.203.400 δρχ., με έκδοση 4.052.034 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. οι

οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 40.520.340 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 4.052.034.000 δρχ.

Θ. Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12.7.1999 αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 Δρχ., με έκδοση 40.520.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τιμή διάθεσης 1.250 Δρχ. ανά Μετοχή, που θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 1 νέα ανά 1 παλαιά.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δρχ. 8.104.068.000 και διαιρείται σε 81.040.680 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.

Ι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2000 αποφάσισε:

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ 100 σε δρχ 200.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 40.520.340 άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

ΙΑ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 1.9.2001 με την οποία επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001 απεφάσισε:

α) την αύξηση του εκ δραχμών 8.104.068.000 μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών 180.315.513 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 200 σε δραχμές 204,45,

β) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204 διαιρούμενο σε 40.520.340 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 204,45 ή ευρώ 0,60.

ΙΒ. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3.9.2007 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (αα) (ι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9€) μείον του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα

λεπτών (108.359.199,60€) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει,

(ii) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€) μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» που η Εταιρεία κατέχει,

ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (99.756.493,26 €)

(ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας

β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€).

γ) έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.8.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 3..9.2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (99.891.977,10€) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10€) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) αύλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55€) έκαστης.

Ι.Γ. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26.11.2007 αποφάσισε α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) σε ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και τη διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχές νέας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2,55€) έκαστης

και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (876.735,61€) για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (116.898.053) αύλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της περ. δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση,

β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920 , ως εκάστοτε ισχύει.. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας

γ. με την επιφύλαξη της περ. δ του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού,

δ. κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων περιπτώσεων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος,

ε. οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις περιπτ. α και β της παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.