

Σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
(η «Εταιρεία»)
της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2020
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα Πρώτο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με νέες δραστηριότητες με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

Ο πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας προς τη γενική συνέλευση για την ανάγκη ρητής ένταξης στον καταστατικό σκοπό δραστηριοτήτων (όπως η ηλεκτροκίνηση), παρακολουθηματικών και συναρτώμενων προς, αλλά και αναγκαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στην αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όπου ήδη δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, ώστε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 2 – Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, με οιονδήποτε σκοπό στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών,

(β) Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, η έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και η απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων,

(γ) Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,

(δ) Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, πυρηνική ενέργεια, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(ε) Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο, η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος και θερμότητας, η συμμετοχή στις διάφορες αγορές και μηχανισμούς σχετικά με ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ και θερμότητα (ενδεικτικά προθεσμιακές, προ-ημερήσιες, ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι παράδοσης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη αγορές, διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.) και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(στ) Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης καθ' εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας (ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και χρέωσης, ευχέρεια προσβασιμότητας, υπηρεσίες στάθμευσης κλπ.) καθώς και γενικά η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση αυτής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και της διάθεσής τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο),

(ζ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού/οπλικών συστημάτων και η εμπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(η) Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς), αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια ή αλλοδαπά κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη),

(θ) Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας ή τρίτους παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

(ι) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν,

(ια) Η παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης και η διάθεση βιομηχανικού και πόσιμου νερού σε τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς αυτούς,

(ιβ) Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά α) αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ,

(ιγ) Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους παραγωγής,

(ιδ) Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων, και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού), εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και οχημάτων, πάσης φύσεως), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αυτά προορίζονται για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας,

(ιε) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συλλογής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος,

(ιστ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την παραγωγή, εμπορία και προμήθεια,

μεταφορά και διανομή καθώς και με κάθε είδους άλλη εκμετάλλευση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογονανθράκων, καυσίμων, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ενδεικτικώς θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών, φωτοβολταϊκών), (περιλαμβανομένων της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καυσίμων, καθώς και τεχνικών θεμάτων),

(κ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης μέσω καταστημάτων καθώς και μέσω διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων συσκευών μέτρησης και ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών, φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αποθηκευτικών σταθμών),

(κα) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:

(α) Να αποκτά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει, εκμισθώνει, εγκαθιστά, διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται και κάθε είδους κινητά ή ακίνητα, μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, εργοστάσια και βιομηχανικά καταστήματα. Να αποκτά, να παίρνει, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή, και να εκμεταλλεύεται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικές μεθόδους και σήματα. Να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει και εκμισθώνει, διαμορφώνει και εκμεταλλεύεται αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και υπηρεσίες και επιχειρήσεις χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,

(β) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις,

(δ) Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και δημοπρασίες ή παρόμοιες διαδικασίες,

(ε) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί Εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής, με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

(στ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

(ζ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

(η) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει ασφάλειες, για ίδιες υποχρεώσεις αλλά και υπέρ τρίτων, και

(θ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους του προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.»

Σημειώνεται ότι υπόψη των μετόχων τέθηκε κείμενο του καταστατικού με επισήμανση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών [<https://www.mytilineos.gr/el-gr/general-meetings/of-mytilineos-shareholders>].

Η έκτακτη γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού κατά τα

ανωτέρω και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα Δεύτερο: Λήψη απόφασης και έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού.

Ο πρόεδρος της έκτακτης γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας προς τη γενική συνέλευση για την προσθήκη καταστατικής πρόβλεψης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 120 του ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ώστε να δύναται να συνεδριάζει η γενική συνέλευση εξ ολοκλήρου με τηλεδιάσκεψη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού. Ειδικότερα, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού, ώστε το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας να έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 10 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον τακτικό Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω, από μετόχους μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος ή, εφόσον συντρέχουν οι οικείες – κατά περίπτωση - προϋποθέσεις, από άλλο πρόσωπο ή όργανο ρητά προβλεπόμενο από το νόμο.

2. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, όπου είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του παρόντος.»

Σημειώνεται ότι υπόψη των μετόχων τέθηκε κείμενο του καταστατικού με επισήμανση των επιμέρους προτεινόμενων μεταβολών [<https://www.mytilineos.gr/el-gr/general-meetings/of-mytilineos-shareholders>].

Η έκτακτη γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με *απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί* την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.