

**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**  
**Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης**

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 12η Νοεμβρίου 2007 ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, στην αίθουσα συνεδριάσεων της, στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 62 μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.945.944 μετοχές, ήτοι ποσοστό 36,844% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δεν προέβη στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και το οποίο αφορά την έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ελλείψει της νομίμου απαρτίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την από 5 Οκτωβρίου 2007 πρόσκληση της Εταιρείας, για την οποία τηρήθηκαν οι εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας, η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2007 στις 13:00 μμ στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, στην αίθουσα συνεδριάσεων της προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης.