

«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 21ης Αυγούστου 2007**

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 21η Αυγούστου 2007 ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής στην αίθουσα "Ηλιος" (5ος όροφος) του Συνεδριακού Κέντρου "Καψής", επί της οδού Πάρωνος αρ. 10, και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 26 μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.760.024 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 6ο: Επανακαθορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 23.5.2005 εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Επανακαθορίστηκαν ομόφωνα ως ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. Απόστολος Γεωργιάδης και Γεώργιος Λυμπεράκης.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3556/2007 " προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις". Εγκρίθηκε παμψηφεί η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από την Εταιρεία για τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν τις κινητές αξίες εκδόσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3556/2007.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους για τις προϋποθέσεις σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικά επί των υπ' αρ. 1 έως 5 και 7 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν προέβη στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων ελλείψει της νομίμου απαρτίας και αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την

πραγματοποιηθείσα, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί αυτών των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 68 77 300
Fax: 210 68 77 400
Email: info@mytilineos.gr
Website: www.mytilineos.gr