

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

**Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**Ενημέρωση για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των  
Μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2007**

Την 7η Δεκεμβρίου 2007 ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 80 μετόχων που εκπροσωπούσαν 18.631.285 μετοχές ήτοι ποσοστό 38,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

**Θέμα 1ο:** Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920.- Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, ποσοστού μέχρι του 5,18% του συνόλου των μετοχών της, το οποίο αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία μετοχές (2.522.461) μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή των πέντε ευρώ (5€) ανά μετοχή και ανώτατο όριο την τιμή των εξήντα ευρώ (60€) ανά μετοχή, αναπροσαρμοζομένων αντίστοιχα των ορίων αυτών και των αριθμών των μετοχών σε περίπτωση μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εταιρικών πράξεων. Η διάρκεια του δικαιώματος απόκτησης για την οποία χορηγήθηκε η ανωτέρω έγκριση δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες. Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την υλοποίηση της απόφασης.

**Θέμα 2ο:** Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις - Παρασχέθηκαν διευκρινίσεις στους μετόχους σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης