

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 14ης Απριλίου 2010, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Εκπαιδευτικής Εταιρείας ΟΤΕ «ΟΤΕAcademy» επί της οδού Πέλικα και Σπάρτης αρ. 1 στο Δήμο Μαρουσίου Αττικής. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7, και σε Β' Επαναληπτική την 7η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση πίνακα διαθέσεως.
2. Εισηγήση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920.
6. Λήψη απόφασης για τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς που είχε αποφασισθεί με τις από 22.6.2006 και 16.2.2007 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας μέχρι την 13.6.2007 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,8176% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της μετ' αναβολήν ή επαναληπτικής αυτής αντιστοίχως, στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνη κα Ιουλία Κατσικαδάκου). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Λεωφ. Αθηνών 110).

Μαρούσι, 14ης Απριλίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οδηγίες πρόσβασης στον χώρο διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων στο ακόλουθο link:
<http://www.oteacademy.gr/index.cfm/p/contact.htm?lang=el>