

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της

Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18^{ης} Μαΐου 2015

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 18^η Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 193 μέτοχοι εκπροσωπώντας 60.816.650 μετοχές, ήτοι ποσοστό 52,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε την κατωτέρω απόφαση :

Με 60.816.650 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το τέταρτο θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα ευρώ και επτά λεπτά (1,07€) σε ενενήντα επτά λεπτά (0,97€) και επιστροφής του ποσού της μείωσης των δέκα λεπτών (0,10€) ανά μετοχή στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920 η ανωτέρω απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας υπόκειται σε έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αμέσως μετά την έκδοση της εγκριτικής κατά τα ανωτέρω απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία 0,97€ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή

κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή και τις λεπτομέρειες καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου.