

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Β' Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Μαΐου 2008

Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2008 ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 47 μέτοχοι εκπροσωπώντας 36.237.176 μετοχές, ήτοι ποσοστό 30,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία 30,39% του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών με τους ακόλουθους όρους:

Α) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύναται να διατεθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, εφόσον ασκήσουν τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών δεν θα υπερβεί 1% του αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 1.169.843 μετοχές για το χρονικό διάστημα των επόμενων τριών ετών.

Β) Η τιμή διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους ορίστηκε σε 6,50 € ανά μετοχή.

Γ) Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προαίρεσης ασκηθούν μόνον εν μέρει, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της άσκησης αυτών και της αντίστοιχης κάλυψης.

Δ) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (π.χ. αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, μειώσεων μετοχικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων κ.ο.κ.) τα οποία θα οδηγούν σε μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, οι όροι του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων περιλαμβανομένης της τιμής διάθεσης θα αναπροσαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αντιστοίχως κατά τρόπον ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων.

Ε) Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής με τελευταία περίοδο ασκήσεως των δικαιωμάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2010. Οι

περίοδοι ασκήσεως των δικαιωμάτων εν όλω ή εν μέρει θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσεως, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και να ρυθμίζει, κάθε σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της παρούσας αποφάσεως και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.