

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

| <i>Κατ' άρθρο διάρθρωση Καταστατικού – Ισχύουσα μορφή</i> | <i>Αριθμός άρθρου</i> | <i>Κατ' άρθρο διάρθρωση Καταστατικού – Νέα Μορφή (προς έγκριση από τακτική ΓΣ 24.06.2019)</i> | <i>Επεξήγηση Μεταβολής</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Σύσταση – Επωνυμία</b>                                 | <b>1</b>              | <b>Σύσταση – Επωνυμία</b>                                                                     | Η διάταξη παραμένει <b>κατ' ουσία αμετάβλητη</b> . Προτείνεται τροποποίηση της επωνυμίας με χωριστή απόφαση της γενικής συνέλευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Σκοπός</b>                                             | <b>2</b>              | <b>Σκοπός</b>                                                                                 | Η διάταξη παραμένει <b>αμετάβλητη</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Έδρα</b>                                               | <b>3</b>              | <b>Έδρα</b>                                                                                   | Η διάταξη παραμένει <b>αμετάβλητη</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Διάρκεια</b>                                           | <b>4</b>              | <b>Διάρκεια</b>                                                                               | Η διάταξη παραμένει <b>αμετάβλητη</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Μετοχικό Κεφάλαιο</b>                                  | <b>5</b>              | <b>Μετοχικό Κεφάλαιο</b>                                                                      | <p>Το <b>υφιστάμενο κείμενο της παραγράφου 5§1, το οποίο αφορά στη διαμόρφωση και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου διατηρείται</b>, ενώ επιχειρείται μικρής έκτασης αναδιατύπωση, για λόγους γλωσσικής βελτίωσης και μόνον, η οποία δεν θίγει την ουσία.</p> <p><b>Καταργείται</b> εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για τη διενέργεια έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p><b>Προστίθενται</b> νέες παράγραφοι ως εξής:</p> <p><b>§2</b> απαγορεύει έκδοση μετοχών σε αξία κατώτερη από το άρτιο και ρυθμίζει τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης τυχόν</p> |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |                | <p>διαφοράς από έκδοση μετοχών σε αξία υπέρ το άρτιον.</p> <p><b>§3</b> Προβλέπεται η καταβολή ποσού αύξησης (επί εισφορών σε μετρητά) με πίστωση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, τηρούμενου στο όνομα της Εταιρείας.</p> <p><b>§4</b> Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα έκδοσης από την Εταιρεία εξαγοράσιμων μετοχών.</p> <p><b>§5</b> Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα έκδοσης από την Εταιρεία προνομιούχων μετοχών.</p> <p><b>§6</b> Προβλέπεται δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης νέων μετοχών.</p> <p><b>§7</b> Προβλέπονται τα της έγκρισης αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου από κατόχους μετοχών τυχόν άλλων κατηγοριών, εφόσον θίγονται τα δικαιώματά τους.</p> <p><b>§8</b> Αποτελεί τροποποίηση και αναρίθμηση της παραγράφου 5§3 του ισχύοντος καταστατικού, με παραπομπή πλέον στο ν. 4548/2018.</p> |
| <b>Μετοχές</b> | <b>6</b> | <b>Μετοχές</b> | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 6 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά ευθυγραμμίζεται με τις</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                           |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |           |                                                  | ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων</b> | <b>7</b>  | <b>Δικαίωμα Προτίμησης και Δικαίωμα Εξαγοράς</b> | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 7 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά ευθυγραμμίζεται με</b> τις ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Δικαιώματα Μειοψηφίας</b>              | <b>8</b>  | <b>Δικαιώματα Μειοψηφίας</b>                     | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 8 <b>ρυθμίζει τα δικαιώματα μειοψηφίας</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά ευθυγραμμίζεται χωρίς απόκλιση με</b> τις ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b> Η παράθεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οργανώνεται κατ' αντιστοιχία προς το ποσοστό μετοχών που συνιστά προϋπόθεση της άσκησής τους. |
| <b>Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως</b>    | <b>9</b>  | <b>Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης</b>            | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 9 <b>ρυθμίζει τα ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά ευθυγραμμίζεται χωρίς απόκλιση με</b> τις ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                              |
| <b>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</b>        | <b>10</b> | <b>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</b>               | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 10 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά ευθυγραμμίζεται με</b> τις σχετικές ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                  |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                                    |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνελεύσεως</b>            | <b>11</b> | <b>Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης</b>     | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 11 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως</b> | <b>12</b> | <b>Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση</b> | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 12 προβλέπει <b>τη διάθεση στους μετόχους πληροφοριών πριν από τη Γενική Συνέλευση, υιοθετώντας τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4548/2019.</b> Οι ρυθμίσεις για την κατάθεση μετοχών καταργούνται, τα δε ζητήματα αντιπροσώπευσης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ρυθμίζονται πλέον από το άρθρο 13 του Καταστατικού.</p> <p>Ειδικότερα, το άρθρο 12 προβλέπει:</p> <p><b>§1</b> Τη διάθεση στους μετόχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§2</b> Τη δημοσιότητα πληροφοριών στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας.</p> |
| <b>Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου</b>                | <b>13</b> | <b>Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση</b>     | <b>Καταργείται,</b> ως μη ισχύουσα πλέον, <b>η κατάρτιση πίνακα μετόχων</b> που έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ <b>ενσωματώνονται</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                                  |           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |           |                                                                 | ρυθμίσεις σχετικά με το <b>δικαίωμα συμμετοχής</b> στη Γενική Συνέλευση, τη δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως, καθώς και την <b>αντιπροσώπευση</b> μετόχων, <b>σε εναρμόνιση με τις αντίστοιχες διατάξεις και ευχέρειες του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως</b>       | <b>14</b> | <b>Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης</b>       | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 14 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b></p> <p>Συνοπτικά ρυθμίζονται ή προβλέπονται τα εξής:</p> <p><b>§1</b> Το ποσοστό απλής απαρτίας (1/5).</p> <p><b>§2</b> Η μειωμένη απαρτία που αρκεί σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και τις προϋποθέσεις παράλειψης νεότερης πρόσκλησης.</p> <p><b>§3</b> Ο κανόνας της απλής πλειοψηφίας (1/2+1).</p> |
| <b>Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως</b> | <b>15</b> | <b>Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης</b> | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 15 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες ουσιαστικές και τεχνικές <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                                            |           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |           |                                                                      | <p>Συνοπτικά ρυθμίζονται ή προβλέπονται τα εξής:</p> <p><b>§1</b> Το ποσοστό αυξημένης απαρτίας (1/2) και τα είδη αποφάσεων για τα οποία απαιτείται.</p> <p><b>§2</b> Η μειωμένη απαρτία που αρκεί σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και τις προϋποθέσεις παράλειψης νεότερης πρόσκλησης.</p> <p><b>§3</b> Ο κανόνας της εξαιρετικής πλειοψηφίας (2/3).</p> |
| <b>Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</b>                            | <b>16</b> | <b>Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</b>                      | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 16 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018</b> .                                                                                                                                                                                    |
| <b>Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</b>                      | <b>17</b> | <b>Θέματα συζήτησης – Αποτελέσματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</b> | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 17 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018</b> .                                                                                                                                                                                    |
| <b>Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών</b> | <b>18</b> | <b>Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης</b>                        | Κατ'αντιστοιχία προς την ουσιαστική και εννοιολογική διαφοροποίηση του ν. 4548/2018 έναντι του προϊσχύσαντος Κ.Ν. 2190/1920, <b>εισάγεται η έννοια της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης</b> και <b>ευθυγραμμίζεται</b> η διατύπωση του άρθρου                                                                                                                         |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                      |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |           |                                                                                       | <p><b>με</b> την αντίστοιχη διάταξη του <b>ν. 4548/2018</b>.</p> <p>Ειδικότερα, προβλέπεται:</p> <p><b>§1</b> Προβλέπεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση, με αντιδιαστολή προς την παραίτηση ή τον συμβιβασμό της Εταιρείας αναφορικά με αξιώσεις της έναντι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>§2</b> Προβλέπονται οι προϋποθέσεις για άσκηση δικαιώματος ψήφου από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη λήψη απόφασης για έγκριση της συνολικής διαχείρισης.</p> |
| <b>Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</b> | <b>19</b> | <b>Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή και αναπληρωματικά μέλη</b> | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 19 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται και εμπλουτίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018</b>.</p> <p>Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:</p> <p><b>§1</b> Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αριθμού συμβούλων που προσδιορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, με ελάχιστο το 7 και μέγιστο το 15 (χωρίς μεταβολή από το ισχύον καταστατικό).</p>                                                                        |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                      |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |           |                                                      | <p><b>§2</b> Διατηρείται η τετραετής θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα παράτασής της μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.</p> <p><b>§3</b> Η δυνατότητα επανεκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>§4</b> Η δυνατότητα συμμετοχής νομικού προσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p><b>§5</b> Η δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικών μελών.</p> <p><b>§6</b> Η επέκταση της δυνατότητας αναπλήρωσης και σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.</p> <p><b>§7</b> Η δυνατότητα παράστασης των αναπληρωματικών μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> |
| <b>Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου</b> | <b>20</b> | <b>Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου</b> | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 20 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται και εμπλουτίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b></p> <p>Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><b>§1</b> Η άσκηση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><b>§2</b> Η δυνατότητα έγγραφης ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη μέλη του.</p> <p><b>§3</b> Τις προϋποθέσεις που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας από πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το βάρος απόδειξης της Εταιρείας.</p> <p><b>§4</b> Το μη αντιτακτό περιορισμών της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι τρίτων.</p> <p><b>§5</b> Την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση ομολογιακών δανείων (εκτός από δάνεια με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας).</p> <p><b>§6</b> Τη δυνατότητα ανάθεσης του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.</p> <p><b>§7</b> Τη δυνατότητα συγκρότησης Εκτελεστικής Επιτροπής και καθορισμού των</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                 |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |           |                                                                   | αρμοδιοτήτων και του κανονισμού λειτουργίας της από το Διοικητικό Συμβούλιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</b>        | <b>21</b> | <b>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση Μελών</b>       | Στην προτεινόμενη τροποποιημένη του μορφή, το άρθρο 21 του νέου καταστατικού <b>ενσωματώνει και συνδυάζει</b> ρυθμίσεις των άρθρων 21 και 22 του υφιστάμενου καταστατικού, οι οποίες <b>ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου</b> | <b>22</b> | <b>Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού</b> | Το άρθρο 22 έχει <b>διαφοροποιημένο περιεχόμενο</b> σε σχέση με το ταυτόσημο άρθρο του ισχύοντος καταστατικού, δεδομένου ότι το περιεχόμενο του τελευταίου ενσωματώνεται στο αναθεωρημένο άρθρο 21 του (νέου) καταστατικού. Στη νέα του εκδοχή, <b>ενσωματώνει</b> τις ρυθμίσεις του άρθρου 27 ( <b>απαγόρευση ανταγωνισμού</b> ) του ισχύοντος καταστατικού, οι οποίες <b>εναρμονίζονται με τον ν. 4548/2018.</b> Στις ρυθμίσεις αυτές <b>προστίθενται</b> αναφορές στα βασικά εκ του νόμου καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ιδίως <b>καθήκον συμμόρφωσης με νόμο, υποχρέωση πίστωσης, καθήκοντα σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, κλπ.</b> ). |
| <b>Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου</b>      | <b>23</b> | <b>Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου</b>         | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 23 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται και</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                        |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |           |                                                        | <b>εμπλουτίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Αντιπροσώπευση μελών –<br/>Απαρτία – Πλειοψηφία</b> | <b>24</b> | <b>Αντιπροσώπευση μελών –<br/>Απαρτία – Πλειοψηφία</b> | <p>Το <b>περιεχόμενο</b> του νέου άρθρου 24 <b>διατηρείται επί της ουσίας ταυτόσημο</b> με το ισχύον, με αναφορά πλέον και στα αναπληρωματικά μέλη.</p> <p>Στο άρθρο προβλέπεται:</p> <p><b>§1</b> Η δυνατότητα αντιπροσώπευσης απόντος μέλους από άλλο σύμβουλο ή αναπληρωματικό μέλος.</p> <p><b>§2</b> Η απαιτούμενη απαρτία για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>§3</b> Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.</p> |
| <b>Πρακτικά Διοικητικού<br/>Συμβουλίου</b>             | <b>25</b> | <b>Πρακτικά Διοικητικού<br/>Συμβουλίου</b>             | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 25 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται και εμπλουτίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018.</b></p> <p>Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:</p> <p><b>§1</b> Η τήρηση βιβλίου πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα τήρησης και ηλεκτρονικά.</p>                                                                            |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                |           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |           |                                                                                        | <p><b>§2</b> Η καταχώριση περίληψης της γνώμης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου στα πρακτικά κατόπιν αιτήματος του μέλους.</p> <p><b>§3</b> Η υπογραφή των πρακτικών και η επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>§4</b> Η δυνατότητα λήψης απόφασης δια περιφοράς.</p> <p><b>§5</b> Η δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p><b>§6</b> Η υποβολή αντιγράφων πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.</p> |
| <b>Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου</b> | <b>26</b> | <b>Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Πολιτική Αποδοχών και Έκθεση Αποδοχών</b> | <p>Το <b>περιεχόμενο</b> του υφιστάμενου άρθρου 26 <b>διασπάται</b> σε δύο σκέλη. <b>Διατηρείται το σκέλος που αφορά στην αποζημίωση</b> των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο <b>εναρμονίζεται</b> με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, ενώ <b>εμπλουτίζεται</b> και με ρυθμίσεις σχετικές με την <b>πολιτική αποδοχών</b>. Το σκέλος που αναφέρεται στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αποσπάται</p>                                                                                                                                                                                                             |

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>και μεταφέρεται στο (νέο) άρθρο 27, για το οποίο γίνεται λόγος κατωτέρω.</p> <p>Συνοπτικά, το νέο άρθρο 26 του καταστατικού ρυθμίζει:</p> <p><b>§1</b> Εισάγεται ο γενικός κανόνας της έγκρισης αμοιβών ή παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><b>§2</b> Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αμοιβής που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><b>§3</b> Ορίζεται ότι, αναφορικά με αμοιβές καταβαλλόμενες για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης (π.χ. από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής), η αμοιβή χορηγείται με τις προϋποθέσεις του (νέου) άρθρου 27 του καταστατικού.</p> <p><b>§4</b> Επιτρέπεται, με άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η χορήγηση προκαταβολής αμοιβής, η οποία εγκρίνεται από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§5</b> Εισάγεται η θέσπιση πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><b>§6</b> Ρυθμίζεται η έγκριση και διάρκεια της πολιτικής αποδοχών.</p> <p><b>§7</b> Προβλέπεται η χορήγηση αμοιβών σε περίπτωση που δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών.</p> <p><b>§8</b> Προβλέπεται η χορήγηση αμοιβών σε περίπτωση που υπάρχει πολιτική αποδοχών, μέχρι την έγκριση νέας πολιτικής αμοιβών.</p> <p><b>§9</b> Ρυθμίζεται η δημοσιότητα της πολιτικής αποδοχών.</p> <p><b>§10</b> Προβλέπεται η σύνταξη επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση αναφορικά με την αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών.</p> <p><b>§11</b> Ρυθμίζονται τα της σύνταξης της έκθεσης αποδοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p><b>§12</b> Προβλέπεται η υποβολή της έκθεσης αποδοχών προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§13</b> Προβλέπεται η διαρκής δημοσιότητα της έκθεσης αποδοχών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           |                                       | <p><b>§14</b> Καταγράφεται η συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση και δημοσίευση της έκθεσης αποδοχών.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Απαγόρευση ανταγωνισμού</b> | <b>27</b> | <b>Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη</b> | <p>Το περιεχόμενο του άρθρου <b>διαφοροποιείται</b> σε σχέση με το ισχύον καταστατικό. Σε αυτό συνοψίζονται πλέον οι διατάξεις του ν. 4548/2018 αναφορικά με τις <b>συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη</b>.</p> <p>Συνοπτικά, το νέο άρθρο 27 του καταστατικού ρυθμίζει:</p> <p><b>§1</b> Ορισμό των συνδεδεμένων μερών και διατύπωση του γενικού κανόνα έγκρισης συναλλαγών της Εταιρείας με αυτά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατ' εξαίρεση, της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p><b>§2</b> Τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> <p><b>§3</b> Τη δυνατότητα μειοψηφίας μετόχων που εκπροσωπούν 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να ζητήσουν παραπομπή του ζητήματος στη Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§4</b> Τη δυνατότητα μειοψηφίας μετόχων που εκπροσωπούν 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου να αντισταθούν στη</p> |

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>σύμβαση με το συνδεδεμένο μέρος, εάν συναφθεί πριν από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§5</b> Τη μη συμμετοχή στην ψηφοφορία μετόχου, στον οποίο αφορά η συναλλαγή, καθώς και συνδεδεμένων με αυτόν μερών, εκτός εάν η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών του.</p> <p><b>§6</b> Τη δυνατότητα μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου να ματαιώσουν τη χορήγηση άδειας από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§7</b> Τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει άδεια αναφορικά με την τροποποίηση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p><b>§8</b> Την υποχρεωτική εκπόνηση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους.</p> <p><b>§9</b> Την ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της παροχής άδειας.</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                                                                       |           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |           |                                                                    | <b>§10</b> Την απαγόρευση της χορήγησης από την Εταιρεία προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ελεγκτές</b>                                                                       | <b>28</b> | <b>Ελεγκτές</b>                                                    | <p>Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 28 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018</b>.</p> <p>Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:</p> <p><b>§1</b> Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.</p> <p><b>§2</b> Την έγκριση της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου και αναφορά στους μετόχους που δικαιούνται να ψηφίσουν σχετικά.</p> |
| <b>Εταιρική χρήση</b>                                                                 | <b>29</b> | <b>Εταιρική Χρήση</b>                                              | Η εταιρική χρήση <b>εξακολουθεί να ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Διαγράφεται</b> η αναφορά στην <b>πρώτη εταιρική χρήση</b> , ως μη έχουσα πλέον αντικείμενο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους</b> | <b>30</b> | <b>Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις</b> | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 30 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018</b> , ενσωματώνοντας και ρυθμίσεις του <b>ν. 4308/2014, όπως ισχύει</b> .                                                                                                                                                                                                              |

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|                                       |           |                                  |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Διάθεση Κερδών</b>                 | <b>31</b> | <b>Διάθεση κερδών</b>            | Στη νέα του εκδοχή, το άρθρο 31 <b>ρυθμίζει τα ίδια ζητήματα</b> όπως και στην ισχύουσα εκδοχή του, <b>αλλά εναρμονίζεται με</b> τις αντίστοιχες <b>ρυθμίσεις του ν. 4548/2018</b> . |
| <b>Λόγοι λύσης της εταιρείας</b>      | <b>32</b> | <b>Λόγοι λύσης της Εταιρείας</b> | Το άρθρο εξακολουθεί να <b>ρυθμίζει τα της λύσης</b> της Εταιρείας, αποτυπώνοντας πλέον τις ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, <b>χωρίς αποκλίσεις</b> .                                    |
| <b>Εκκαθάριση</b>                     | <b>33</b> | <b>Εκκαθάριση</b>                | Το άρθρο εξακολουθεί να <b>ρυθμίζει τα ζητήματα της εκκαθάρισης της Εταιρείας</b> , αποτυπώνοντας πλέον τις ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, <b>χωρίς αποκλίσεις</b> .                    |
| <b>(άνευ τίτλου)</b>                  | <b>34</b> | <b>(άνευ τίτλου)</b>             | Η διάταξη <b>επί της ουσίας διατηρείται, με παραπομπή πλέον στις διατάξεις του ν. 4548/2018</b> .                                                                                    |
| <b>Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου</b>  | <b>35</b> |                                  | <b>Καταργείται</b> , λαμβανομένου υπόψη ότι περιλαμβάνει μεταβατική ρύθμιση, η οποία αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση και έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου.                      |
| Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου | 36        |                                  | <b>Καταργείται</b> , λαμβανομένου υπόψη ότι περιλαμβάνει μεταβατική ρύθμιση, η οποία αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση και έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου.                      |
| Ελεγκτές της πρώτης χρήσης            | 37        |                                  | <b>Καταργείται</b> , λαμβανομένου υπόψη ότι περιλαμβάνει μεταβατική ρύθμιση, η οποία                                                                                                 |

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

**Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019**

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων Καταστατικού

|               |    |  |                                                                                                                                                                 |
|---------------|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |    |  | αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση και έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου.                                                                                      |
| (άνευ τίτλοι) | 38 |  | <b>Καταργείται</b> , λαμβανομένου υπόψη ότι περιλαμβάνει μεταβατική ρύθμιση, η οποία αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση και έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου. |
| Εξουσιοδότηση | 39 |  | <b>Καταργείται</b> , λαμβανομένου υπόψη ότι περιλαμβάνει μεταβατική ρύθμιση, η οποία αφορά στην πρώτη εταιρική χρήση και έχει καταστεί πλέον άνευ αντικειμένου. |