

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18^{ης}
Ιουνίου 2014

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 18^η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 180 μέτοχοι εκπροσωπώντας 59.818.006 μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,01% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 173.591 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,90% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».
2. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,01% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 173.591 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,90% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
3. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,01% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία

173.591 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

4. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 50,90% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 313.444 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 98,64% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών, το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. αρ.127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (€ 89.971) πλέον Φ.Π.Α και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία.
5. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,16% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και προέγκρισης αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
6. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,16% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
7. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,16% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,56% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί επικύρωσης της εκλογής νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, ήτοι εξελέγησαν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου και της Ειρήνης ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Wade (Γουέϊντ) Burton (Μπάρτον) του Robert (Ρόμπερτ) και της Rose Ann (Ρόουζ Αν), ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των

παραιτηθέντων κ.κ. Χρήστου Διαμαντόπουλου και Ιωάννη Δήμου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 08.05.2013 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

8. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,16% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,77% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ορισμού Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. Ειδικότερα ορίστηκαν ως Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι κ.κ. Σοφία Δασκαλάκη το γένους Γεωργίου Μυτιληναίου, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ 597737/13.11.2011/Τ.Α. Φιλοθέης, Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ 119082/29.01.2010/Τ.Α. Ψυχικού και Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ 644569/05.04.2011/Τ.Α. Ραφήνας.
9. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 51,16% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου και των προοπτικών αυτού.