

06.09.2007

## ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

### Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική συνέλευση της Εταιρείας την 3.9.2007 εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ως ακολούθως:

#### Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο

ΙΒ. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3.9.2007 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι απορροφήσεως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (αα) (i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9 Euro) μείον του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60 Euro) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που η Εταιρεία κατέχει, ii) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000 Euro) μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04 Euro), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (99.756.493,26 Euro) (ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84 Euro) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας

β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60Euro) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55 Euro)  
γ) η έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55 Euro), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.8.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 3.9.2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (99.891.977,10 Euro) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10 Euro) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) αύλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55 Euro) έκαστης.