

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

Σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, την 28^η Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4 μμ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πατρόκλου 5 – 7, Μαρούσι Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003, ύψους μέχρι του ποσού των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.
2. Τροποποίηση των άρθρων 9 (παρ. 2 περ. δ) και 15 (παρ. 1 περ. ε) του καταστατικού και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).

Μαρούσι, 5/12/2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο