

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεως του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 5ης Οκτωβρίου 2007, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική στις 12 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7, και σε Β' Επαναληπτική στις 26 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν.2190/190 και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.

Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα – 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 Άυλων 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 Εταιρίας (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, 8-10- 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο