

**«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
7^{ης} Μαΐου 2009**

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 7^η Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα Γαία στο «CAPSIS ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» επί της οδού Πάρωνος αρ. 10 στο Δήμο Μαρουσίου Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 110 μέτοχοι εκπροσωπώντας 40.815.389 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Ενέκρινε με 40.796.490 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,95% εκπροσωπούμενων μετοχών, τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και την καταβολή μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Το μέρισμα που αντιστοιχεί για τις μετοχές που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία από την 8.8.2007 και στο εξής, ήτοι από την ημερομηνία ισχύος του τροποποιημένου άρθρου 16 παρ. 8 κ.ν.2190/1920 περί ιδίων μετοχών εφαρμοζομένου του ν. 3604/2007, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν μετά την 08.08.2007 ανέρχονται στις 4.735.603 και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,104442 € και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α Α194) το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,093998 €. Η αποκοπή θα γίνει την 11.05.2009 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 19.05.2009.
2. Ενέκρινε με 40.796.490 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,95% εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
3. Ενέκρινε με 40.729.665 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,79% εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. και την εκλογή των κ.κ. Γεώργιου Δεληγιάννη του Νικολάου ΑΜ ΣΟΕΛ 15791 και Εμμανουήλ Μιχαλίου του Γεωργίου ΑΜ ΣΟΕΛ. 25131 ως τακτικών ελεγκτών του Ελεγκτικού Οργανισμού GRANT THORNTON Α.Ε., και των κ.κ. Στελλάκη Παύλου του Λάμπρου ΑΜ 24941 και Κωνσταντίνου Σωτήρη του Ανδρέα με ΑΜ 13671 του ιδίου ως άνω οργανισμού ως αναπληρωματικών και καθόρισε την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.
4. Ενέκρινε με 39.556.687 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 96,92% εκπροσωπούμενων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920 τις καταβληθείσες για το έτος 2008 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
5. Ενέκρινε με 40.796.490 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,95% εκπροσωπούμενων μετοχών, τη σύσταση ιδρύματος ειδικού σκοπού με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 68 77 300
Fax: 210 68 77 400
Email: info@mytilineos.gr
Website: www.mytilineos.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το οποίο θα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να οριστικοποιήσει τις διατάξεις και τους ειδικότερους όρους της ιδρυτικής πράξης και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

6. Επικύρωσε με 40.789.172 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% εκπροσωπούμενων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία είναι τα ακόλουθα: ο κ. Χρήστος Διαμαντόπουλος ως Πρόεδρος και οι κ.κ. Ιωάννης Μυτιληναίος και Νικόλαος Μουσάς ως Μέλη.
7. Ενέκρινε με 39.556.687 ψήφους και με αποχή 4.418 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 96,92% εκπροσωπούμενων μετοχών, τη διευκρινιστική προσθήκη στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. δ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν αυτού το άρθρο 9 παρ. 2 περ. δ του καταστατικού έχει ως εξής : *«Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για [...]δ. έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη με την επιφύλαξη των όρων της παρ. 2 περ. β του άρθρου 5 του παρόντος, [...]»*
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις,

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία του Ομίλου.