

«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 8^{ης} Μαΐου 2013

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 8^η Μαΐου 2013 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 112 μέτοχοι εκπροσωπώντας 47.261.804 μετοχές, ήτοι ποσοστό 42,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Με 47.261.804 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 42,22% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Με 47.261.804 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 42,22% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο 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 2012.
3. Με 47.191.259 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 42,16% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 70.545 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,00% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», 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. Η εν λόγω εταιρεία ορκωτών θα προβεί και στην έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994. Καθώς 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 ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (€ 99.968) πλέον Φ.Π.Α και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία.

4. Με 47.261.804 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 42,22% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,9996% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκρισης αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Με 46.903.261 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,90% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 358.543 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 89,30% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Γεώργιος - Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου, Ιωάννης Δήμου του Χρήστου, Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού και Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια όρισε τους κ.κ. Διαμαντόπουλο, Γεωργιάδη, Ζερεφό και Χανδρή ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία.
6. Επί του έκτου 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.