

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 4ης Σεπτεμβρίου 2007, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1η Οκτωβρίου 2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας Αμαρούσιο 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 την 12η Οκτωβρίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση του εν θέματι ομολογιακού δανείου και τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που, κατά νόμο, δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 9, 15 και 20 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση τους με την ισχύουσα νομοθεσία περί ομολογιακών δανείων.

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 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).

Επισημαίνεται σε περίπτωση που νωρίτερα της ημερομηνίας συνεδριάσεως της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως ή αναλόγως έκαστης επαναληπτικής ή εξ αναβολής τοιαύτης, οι αρμόδιες αρχές καταχωρήσουν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την εγκριτική απόφαση περί συγχωνεύσεως της Εταιρείας δια απορροφήσεως από κοινού και εκ παραλλήλου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οποίας θα υπάρξει ανακοίνωση δια του τύπου, δίχως παράλληλα, κατά την προηγούμενη της ως άνω συνελεύσεως ημέρα να έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο οι εκ της ανωτέρω συγχωνεύσεως εκδοθησόμενες νέες μετοχές, οι téως μέτοχοι της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και νυν μέτοχοι της Εταιρείας, θα δύνανται να παραστούν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαναληπτικών ή εξ' αναβολής τοιούτων, βάσει ονομαστικού καταλόγου, με την απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητος και, κατά περίπτωση, του εγγράφου αντιπροσωπεύσεως, άνευ περαιτέρω τηρήσεως οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως ή προθεσμίας.

Μαρούσι, 4 Σεπτεμβρίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο