

Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Β' Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 2006**

Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2006 ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 16 μέτοχοι εκπροσωπώντας 15.712.957 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενέκρινε την θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών εκδόσεως της, κατά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 9 Κ.ν. 2190/1920 στο προσωπικό και τα Μέλη του Δ.Σ. με τους εξής όρους: Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσεως εντός χρονικού διαστήματος της επόμενης τριετίας έως πενταετίας όπως ειδικότερα θα καθορίσει το Δ.Σ. Τα δικαιώματα θα μπορούν να ασκηθούν σε τιμή που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 80% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής του εξαμήνου που προηγείται της έγκρισης έκδοσης κάθε σειράς δικαιωμάτων. Δικαιούχοι θα είναι στελέχη, μέλη του Δ.Σ., και λοιποί εργαζόμενοι στην Εταιρεία, οι οποίοι θα έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία στην Εταιρεία και με βάση ειδικότερα κριτήρια που θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσεως θα ανέρχεται σε 3% του συνολικού αριθμού μετοχών της. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε περαιτέρω το Δ.Σ της Εταιρείας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσεως και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ.

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