

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2007**

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 30η Οκτωβρίου 2007 ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην έδρα της, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, στην αίθουσα συνεδριάσεων της και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 88 μέτοχοι εκπροσωπώντας 19.110.462 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,24 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

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.2190/1920 και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. - Εγκρίθηκε δια ψήφων 16.762.116 και αποχής 55 επί συνόλου 16.762.171 η 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

Θέμα 3ο: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις - Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους για τις προϋποθέσεις σύγκλησης της Ά Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικά επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την 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 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της δεν προέβη στη συζήτηση και λήψη απόφασης ελλείψει της νομίμου απαρτίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την από 5 Οκτωβρίου 2007 πρόσκληση της Εταιρείας, για την οποία τηρήθηκαν οι εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 12η Νοεμβρίου 2007 στις 13:00 μμ στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5-7, στην αίθουσα συνεδριάσεων της

προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης.