

«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 18^{ης} Ιουλίου 2011 και συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 18^η Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη 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 115 μέτοχοι εκπροσωπώντας 46.202.642 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,52 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

Με 46.202.642 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 39,52 % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 42.345.131 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή 404.050 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 91,65% εκπροσωπούμενων μετοχών την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων μελών ήτοι των κ.κ. Ιωάννη Δήμου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Λειτουργιών Υποστήριξης του Ομίλου και Σοφίας Δασκαλάκη – Μυτιληναίου, Senior Communication Advisor του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως ακολούθως:

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,

Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος,

Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος,

Σοφία Δασκαλάκη το γένος Γεωργίου Μυτιληναίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Ιωάννης Δήμου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος,

Νικόλαος Μουσάς του Δημοσθένη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Δημήτριος Δασκαλόπουλος του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία.