

«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 3^{ης} Ιουνίου 2011

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 3^η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Β΄ Επαναληπτική 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 102 μέτοχοι εκπροσωπώντας 43.547.933 μετοχές, ήτοι ποσοστό 37,225 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Με 43.547.933 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 37,225% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 43.513.433 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή 34.500 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,92% εκπροσωπούμενων μετοχών το έβδομο θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων μετοχών με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (119.142.830,80€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (111.348.440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.
2. Με 43.547.933 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 37,225% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 43.513.433 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή 34.500 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,92% εκπροσωπούμενων μετοχών το όγδοο θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιοκοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων μετοχών με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.». Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (125.099.972,34 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. το εν λόγω θέμα εισήχθη για συζήτηση και λήψη απόφασης από την σημερινή Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήματος μετόχου που εκπροσωπούσε το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 39 παραγρ. 3 του κ.ν.2190/1920. Συνεπώς η σημερινή Γενική Συνέλευση για το εν λόγω θέμα ήταν συνέχιση της από 10.05.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με 43.547.933 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 37,225% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 43.513.433 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή 34.500 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,92% εκπροσωπούμενων μετοχών το ένατο θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης σχετικά με την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ακόλουθες προσθήκες στο σκοπό της Εταιρείας:
- i. η ίδρυση και η συμμετοχή σε κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών
 - ii. η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και την εμπορία τους, η έρευνα, η εξαγωγή και ηκατεργασία οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα καθώς και η απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων,
 - iii. η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, ην παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,
 - iv. η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών

σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και διευκόλυνση του ενεργειακού εμπορίου,

v. η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και προμήθειας σε πελάτες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της συμμετοχής στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις αγορές προθεσμιακής και μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, και στην αγορά πιστοποιητικών διαθεσιμότητας ισχύος,

vi. η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού,

vii. η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

viii. η αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων.