

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
10^{ης} Μαΐου 2011

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 10^η Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική 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 172 μέτοχοι εκπροσωπώντας 48.358.406 μετοχές, ήτοι ποσοστό 41,34 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Με 48.357.006 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,336% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 48.338.606 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή 1.400 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,959% εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 48.356.906 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,996% εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010.
3. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 48.160.016 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,589% εκπροσωπούμενων μετοχών το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της

απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

4. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 48.285.773 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,849% εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127. Συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Εμμανουήλ Μιχαλίο του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 25131 και Κωνσταντίνου Σωτήρη του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 13671 και ως αναπληρωματικούς ελεγκτές τους κ.κ. Καζά Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΜ ΣΟΕΛ 13281 και Στελάκη Παύλο του Λάμπρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 24941. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία.
5. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 48.356.906 εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία 99,996% εκπροσωπούμενων μετοχών το πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
6. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν.2190/1920.
7. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το δέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης περί λήψης απόφασης και έγκρισης για την αύξηση του κατώτερου και ανώτατου

αριθμού των Μελών από τρία (3) μέλη σε επτά (7) και από εννέα (9) σε δέκα πέντε (15) αντίστοιχα καθώς επίσης και η μείωση του χρόνου θητείας των Μελών του Διοικητικού από πέντε (5) χρόνια σε τέσσερα (4) χρόνια με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το ενδέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης περί λήψης απόφασης και έγκρισης για την επαναδιατύπωση με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στην Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως.
9. Με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 47.905.408 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,063% εκπροσωπούμενων μετοχών το δωδέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης περί λήψης απόφασης και έγκρισης για την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το ν. 3884/2010 ήτοι:
 - i. τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας περί δικαιωμάτων μειοψηφίας,
 - ii. τροποποίηση του άρθρου 12 σχετικά με τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση,
 - iii. τροποποίηση του άρθρου 13 σχετικά με τον πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου,
 - iv. τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 14 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης,
 - v. τροποποίηση της παραγρ. 3 του άρθρου 15 σχετικά με το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη δημοσίευσης νεώτερης πρόσκλησης,
 - vi. τροποποίηση του άρθρου 18 σχετικά με την απόφαση απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης περί «λήψης απόφασης και έγκρισης για 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» και του ένατου θέματος περί «λήψης απόφασης και έγκρισης για την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας» δεδομένης της μη επιτευχθείσας απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920 και τα εν λόγω θέματα θα συζητηθούν στην α επαναληπτική συνέλευση που θα λάβει χώρα σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση την 23^η Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στον ίδιο τόπο που πραγματοποιήθηκε η σημερινή Γενική Συνέλευση, δίχως να απαιτηθεί νεώτερη πρόσκληση. Περαιτέρω, κατόπιν πρότασης του Προέδρου η Γενική Συνέλευση με 48.358.406 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 41,34% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης «λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων 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» λόγω συνάφειας με το προηγούμενο θέμα περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, καθότι η αύξηση υπολογίζεται στο αναπροσαρμοσμένο μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση, να παραπεμφθεί και να αποφασιστεί από την οικεία Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει και θα εγκρίνει το έβδομο θέμα.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου και την προοπτικών αυτού.