

«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

11^{ης} Μαΐου 2010

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 11^η Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Αμφιθέατρο της Εκπαιδευτικής Εταιρείας ΟΤΕ «ΟΤΕAcademy» επί της οδού Πέλικα και Σπάρτης αρ. 1 στο Δήμο Μαρουσίου Αττικής Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 79 μέτοχοι εκπροσωπώντας 39.939.053 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,14 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις :

1. Ενέκρινε παμψηφεί τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009, τον πίνακα διαθέσεως και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Ενέκρινε παμψηφεί τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.
3. Ενέκρινε με 39.921.253 ψήφους των εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία 99,96% εκπροσωπούμενων μετοχών, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
4. Ενέκρινε με 39.901.698 ψήφους και με αποχή 6.858 εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 99,91% εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. και την εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου ΑΜ ΣΟΕΛ 15791 και Εμμανουήλ Μιχαλίου του Γεωργίου ΑΜ ΣΟΕΛ. 25131 ως τακτικών ελεγκτών του Ελεγκτικού Οργανισμού GRANT THORNTON Α.Ε., και των κ.κ.. Στελλάκη Παύλου του Λάμπρου ΑΜ 24941 και Κωνσταντίνου Σωτήρη του Ανδρέα με ΑΜ 13671 του ιδίου ως άνω οργανισμού ως αναπληρωματικών και καθόρισε την αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.

5. Ενέκρινε με 39.311.983 ψήφους των εκπροσωπούμενων μετοχών, ήτοι με πλειοψηφία 98,43% εκπροσωπούμενων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920 τις καταβληθείσες για το έτος 2009 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προενέκρινε τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
6. Επί του έκτου θέματος περί λήψης απόφασης για τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς που είχε αποφασισθεί με τις από 22.6.2006 και 16.2.2007 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας μέχρι την 13.6.2007 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,8176% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναβλήθηκε συζήτηση η λήψη απόφασης λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας. Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση επί του θέματος θα πραγματοποιηθεί την 25^η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7, ως έχει ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση.
7. 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. Με την επιφύλαξη της οικονομικής συγκυρίας, ο Πρόεδρος επισήμανε ότι για την τρέχουσα χρήση ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα επίπεδα του 1 δις ευρώ. Στο σημείο αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Πρόεδρο στο κοινωνικό προϊόν του Ομίλου, το οποίο για τη χρονική περίοδο 2005 έως 2009 ανήλθε στο ποσό των 1,35 δις ευρώ. Το ως άνω ποσό αντικατοπτρίζει την προστιθέμενη αξία του Ομίλου, η οποία επιστρέφεται στους κοινωνικούς εταίρους και αναλύεται ως ακολούθως: α) 476 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε επενδύσεις του Ομίλου, β) 375 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε αμοιβές και παροχές εργαζομένων, γ) 248 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στην καταβολή φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο, δ) 245 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στην καταβολή μερισμάτων προς τους Μετόχους και στ) 5 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στην υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω χορηγιών από τον Όμιλο.