

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 23^{ης} Μαΐου 2011

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 23^η Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε η Α' 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 110 μέτοχοι εκπροσωπώντας 45.242.343 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,67 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Δεδομένης της μη επιτευχθείσας εκ του νόμου αυξημένης απαρτίας, **το έβδομο θέμα** 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 **το ένατο θέμα** περί «Λήψης απόφασης και έγκρισης για την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.», θα συζητηθούν στην β επαναληπτική συνέλευση που θα λάβει χώρα σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση την 3^η Ιουνίου 2011, δίχως να απαιτηθεί νεώτερη πρόσκληση.

Περαιτέρω υπενθυμίζεται ότι 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, ήδη κατόπιν αίτησης μετόχου που εκπροσωπεί του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα το άρθρο 39 παραγρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση η αναβολή συζητήσεως και λήψεως αποφάσεως επ' αυτού για

την 3^η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π. μ. στον ίδιο τόπο με την παρούσα ΓΣ καθότι θα έχει ήδη συζητηθεί και αποφασιστεί το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης.