

«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 24ης Απριλίου 2007**

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 24η Απριλίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 72 μέτοχοι εκπροσωπώντας 18.359.600 μετοχές, ήτοι ποσοστό 45,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 -31.12.2006 καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. - Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού 0,60 Euro ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2006. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 26.4.2007 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 7.5.2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. - Απηλλάγησαν παμψηφεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. - Αποφασίστηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. και εξελέγη παμψηφεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, και ως αναπληρωματικός ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος του Αθανασίου με ΑΜ ΣΟΕΛ. 11851. Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.

Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πατρόκλου 5-7, 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 68 77 300
Fax: 210 68 77 400
Email: info@mytilineos.gr
Website: www.mytilineos.gr

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής τους κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920. - Εγκρίθηκαν παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2006 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
6. Διάφορα θέματα -Ανακοινώσεις. -Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία του Ομίλου και τον στρατηγικό σχεδιασμό του και προέβη σε σχετικές ανακοινώσεις.