

«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 8ης Μαΐου 2008**

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι την 8η Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 188 μέτοχοι εκπροσωπώντας 41.232.455 μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,246% 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 01.01.2007 έως 31.12.2007 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή κερδών. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 41.195.407.εκπροσωπούμενων ψήφων οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007 καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και η καταβολή μερίσματος ύψους 0,51 ευρώ ανά μετοχή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. Απηλλάγησαν με πλειοψηφία ..41.195.407 εκπροσωπούμενων ψήφων τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την 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 με πλειοψηφία 40.803.085 εκπροσωπούμενων ψήφων ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου με ΑΜ ΣΟΕΛ 15791, και ως αναπληρωματικός ο κ. Εμμανουήλ Μιχαλίδης του Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ. 25131. Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.

4. Υποβολή και έγκριση των από 31.03.2007 ισολογισμών μετασχηματισμού των απορροφηθεισών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.03.2007. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 41.141.251 εκπροσωπούμενων ψήφων οι από 31.3.2007 ισολογισμοί μετασχηματισμού των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.03.2007.
5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντιστοίχως από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2007 έως 28.09.2007. Απηλλάγησαν με πλειοψηφία 41.141.251 εκπροσωπούμενων ψήφων τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2007 έως 28.9.2007.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κν.2190/1920. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 39.283.099 εκπροσωπούμενων ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2007 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
7. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 41.195.407 εκπροσωπούμενων ψήφων η από 29.10.2007 εκλογή του κ. Δημήτριου Δασκαλόπουλου του Αριστείδη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεώργιου Λυμπεράκη.
9. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη

του προσωπικού της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Επί του θέματος αυτού δεν ελήφθη απόφαση καθότι δεν συντελέστηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 σε συνδ. με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. Συνεπώς το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην Α' Επαναληπτική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα πρόσκληση και τηρουμένων των κατά νόμο προθεσμιών πρόσκλησης και σύγκλησης της θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ.5 -7.

11. 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.