

«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 16ης Μαΐου 2006**

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 16η Μαΐου 2006 ώρα 12 :00, στις αίθουσες του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα κατόπιν της σχετικής υπ' αρ. Κ2-5169/7.4.2006 προηγούμενης άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτός έδρας της Εταιρείας πραγματοποίησης της και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 58 μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.888.517 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 -31.12.2005 καθώς και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού 0,40 € ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2005. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 18.5.2006 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 26.5.2006.
3. Απηλλάγησαν παμψηφεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
4. Εξελέγη παμψηφεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΛ 13821) και ως αναπληρωματικός ο κ. Δεληγιάννης Γεώργιος του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΛ 15791), αμφότεροι του ελεγκτικού οίκου GRANT THORNTON για την τρέχουσα χρήση και εγκρίθηκε και η αμοιβή τους γι' αυτή τη χρήση.
5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2005 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση, το ύψος των οποίων κατόπιν σχετικής πρότασης παραμένει το ίδιο με αυτό του έτους 2005.
6. Δεν ελήφθη ουδεμία απόφαση για το 6ο θέμα της ημερήσιας σχετικά με την διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας ή και

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

έγκριση προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών εκδόσεως της, κατά τις σχετικές προβλέψεις των άρθρων 13 και 16 Κ.ν. 2190/1920 σε συνδ. π.δ.30/1998 καθότι δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την πραγματοποιηθείσα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση για το θέμα αυτό μόνο.

7. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρείας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.