



ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 33^η Τακτική Γενική Συνέλευση
1 Ιουνίου 2023

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 33^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 1^η Ιουνίου 2023:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 138.404.964 ¹ μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.	86.329.900	62,37%	85.905.287	324.303	100.310	99,51%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.	86.329.900	62,37%	86.329.900	0	0	100%	Εγκρίθηκε
3	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2022. ²	86.329.900	62,37%	56.893.325	29.233.561	203.014	65,90%	Εγκρίθηκε

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 4.486.197 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας

² συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018



4 Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.³

5 Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 08.05.2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020⁴.

6 Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.

7 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8 Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου.

86.329.900	62,37%	85.892.802	271.032	166.066	99,49%	Εγκρίθηκε
86.329.900	62,37%	84.202.526	2.127.374	0	97,54%	Εγκρίθηκε
86.329.900	62,37%	77.843.045	8.283.841	203.014	90,17%	Εγκρίθηκε

³ Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

⁴ Δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020