

## **Σχέδιο αποφάσεων της 33<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000**

**(η «Εταιρεία»)**

**της 01.06.2023**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** 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

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 8<sup>ης</sup> Μαρτίου 2023 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.com](http://www.mytilineos.com) και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 8<sup>ης</sup> Μαρτίου 2023, την από 08.03.2023 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος την παρουσίαση 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 προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με .... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** 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

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, και συγκεκριμένα:

(α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (€1,20) ανά μετοχή [Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μερίσμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία

αποκοπής]. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά του ευρώ (1,14€). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2023, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2023 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 3<sup>η</sup> Ιουλίου 2023. Προτείνεται τέλος να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας,

(β) τη δημιουργία εκ των καθαρών κερδών της τρέχουσας χρήσης (i) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του Ν. 4171/1961 ποσού πενήντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (€52.369.581,91), και (ii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 ποσού έξι εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€6.036.987,58), και

(γ) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022, συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (€4.604.645,33). Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση 2022.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με .... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένης της κατανομής του σχετικού ποσού μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και του καθορισμού σχετικών λοιπών όρων ως προς την καταβολή αυτή σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022

*[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]*

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [2](https://www.mytilineos.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-</a></p></div><div data-bbox=)

syneleuseis/. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2022 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές της «Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος, όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021. Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Απριλίου 2023 ενέκρινε την «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 και τα άρθρα 9 παρ. 2 (ζ) και 26 του Καταστατικού, με νέα τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [https://www.mytilineos.com/media/4bsaos22/politiki\\_apodoxwn\\_2023\\_gr.pdf](https://www.mytilineos.com/media/4bsaos22/politiki_apodoxwn_2023_gr.pdf).

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.

**Θέμα 4°:** Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της, ενώ είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>.

**Θέμα 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 και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2022 και το διάστημα έως τη σύγκληση της παρούσας γενικής συνέλευσης, ήτοι από 01.01.2022 έως 08.05.2023, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>.

**Θέμα 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

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.

4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με .... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

**Θέμα 7ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2023, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες είκοσι - εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α..

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 02.06.2022, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2022 και η αμοιβή της ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της Εταιρείας έλαβε αμοιβή ποσού διακοσίων εικοσιεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α.. Επίσης, η άνω ελεγκτική εταιρεία κατά την περίοδο από 01.01.2022 έως 31.12.2022, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, προσέφερε επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (€153.000,00), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,23% του μέσου όρου αμοιβών ελέγχου που έλαβε την τελευταία τριετία.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με .... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2023, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες είκοσι-εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α..

## **Θέμα 8°:** Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εκλέξει η τακτική γενική συνέλευση τον κ. Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου-Νικολάου ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026. Ο κ. Γαβαλάς ανέλαβε το 2001 Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών της Εταιρείας και από 10.01.2023 έχει αναλάβει Chief Treasury & IR Officer της Εταιρείας.

Η εκλογή του κ. Γαβαλά κρίνεται σκόπιμη, καθώς θα ενισχύσει το διοικητικό συμβούλιο και θα βελτιώσει τον εποπτικό του ρόλο στον ευρύτερο τομέα των χρηματοοικονομικών, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η επικοινωνία της Εταιρείας με τους μετόχους της, δεδομένης της άριστης μέχρι σήμερα συνεργασίας του κ. Γαβαλά με την επενδυτική κοινότητα.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων εξέτασε και διακρίβωσε την καταλληλότητα του κ. Γαβαλά σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθώς και της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό του, την εντιμότητα και ακεραιότητα, την καλή φήμη, καθώς και την επάρκεια του χρόνου.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, επίσης, εξέτασε και διακρίβωσε ότι σε περίπτωση εκλογής του κ. Γαβαλά ως μέλους, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα εξακολουθεί, ως προς τη σύνθεσή του, να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού εξέτασε και αξιολόγησε το προτεινόμενο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ατομικά, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο συλλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

- την εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως συνοπτικά αναφέρεται στη διάταξη 21 της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2022, η οποία έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.com/el/ependytikes-sxeseis/oikonomika-apotelesmata/>
- Το βιογραφικό σημείωμα και τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους διοικητικού συμβουλίου, όπως τέθηκαν υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.com/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>
- τις διατάξεις του ν. 4706/2020, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πολιτική Πολυμορφίας της Εταιρείας, τον Βρετανικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και την Πολιτική Ανεξαρτησίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διαδικασία Αξιολόγησης των κριτηρίων Ανεξαρτησίας και Γνωστοποίησης Ύπαρξης Σχέσεων Εξάρτησης,

διαπίστωσε ότι, μετά την εκλογή του προτεινόμενου μέλους, πληρούνται οι προϋποθέσεις:

-περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο,

-του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο, και

-των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε και διακρίβωσε τη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου, ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή εμπειρογνώσια των μελών του, όλοι εν γένει οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου και Μεταλλουργίας), καθώς και συναφή αντικείμενα (όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικά και κεφαλαιαγορές).

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... ψήφους [υπέρ/κατά/αποχή], ήτοι με .... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την εκλογή του κ. Χρήστου Γαβαλά ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026.