

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, (κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2 5124/ 22.04.2005 για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης εκτός έδρας της Εταιρίας), την 23/05/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στις αίθουσες του ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2004 έως 31/12/2004 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2004 31/12/2004.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και προσδιορισμός της αμοιβής αυτού.

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 κατ' άρθρο 24 του ν.2190/1920 και καθορισμός αμοιβής τους για την τρέχουσα χρήση κατ' άρθρο 23α του ν.2190/1920.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μελών.
7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Αναδιάρθρωση δομής Ομίλου και διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία των εργασιών

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).

Μαρούσι, 25/04/2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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