

## **Σχέδιο αποφάσεων της 32<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 02.06.2022**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2022 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.gr](http://www.mytilineos.gr) 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 2021 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 23<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2022, την από 23.02.2022 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό .....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ..... έγκυρες ψήφους 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, και συγκεκριμένα:

(α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) 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 τριάντα λεπτά του ευρώ και ενενήντα εννέα εκατοστά του λεπτού (0,399€). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2022. 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 εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€9.611.870,70), (ii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€3.225.611,25) και (iii) Ειδικού Αποθεματικού απαλλαγής φόρου που αντιστοιχεί σε φορολογική απαλλαγή του Ν. 4399/2016 μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€1.459.066,50), που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φορολογικής απαλλαγής της συμβατικής επένδυσης, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (€4.377.199,49) σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 109897/ΥΠΕ/7/00012/Ε/Ν.4399/2016/17-10-2018 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και

(γ) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (€4.397.998,00). Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση 2021.

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, 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 Ανάδειξης 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 2021

*[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 2021. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>]. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική 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 και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/i-etairaia-mas/diakubernisi/etairiki-diakyvernshsh/kanonismoi-kai-politikes/>].

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 2021.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, 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 2021 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.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 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 κατά την εταιρική χρήση 2021, 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.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, 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 ..... 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 τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2021 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, 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 2022, 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 15.06.2021, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2021 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, προσέφερε επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€122.500,00), πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,36% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τη χρήση 2021.

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 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 01.01.2022-30.06.2022 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, 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 2022, 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 διοικητικού συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών

Ενόψει της λήξης της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση καλείται, κατόπιν ομόφωνης πρότασης του διοικητικού συμβουλίου, να εκλέξει νέο ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο με τετραετή θητεία, που να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνεται η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα έντεκα (11) μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τετραετή θητεία, καθώς και ο ορισμός των Παναγιώτας Αντωνάκου, Εμμανουήλ Κακαρά, Κωνσταντίνας Μαυράκη, Αντωνίου Μπαρτζώκα, Ναταλίας Νικολαΐδη, Ιωάννη Πετρίδη και Αλέξιου Πιλάβιου ως ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου αξιολογήθηκε ουσιαστικά από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ώστε το διοικητικό συμβούλιο είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι το ίδιο συλλογικά, καθώς και οι επιτροπές του, διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και ότι κάθε ένα από τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξακολουθεί να έχει σημαντική συμβολή στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού εξέτασε και αξιολόγησε τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη 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 2021, η οποία έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/oikonomika-apotelesmata/>
- την ετήσια αξιολόγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με επικεφαλής τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο λαμβάνοντας τις απόψεις όλων των μη-εκτελεστικών μελών, καθώς και την επανεξέτασή της, στη συνέχεια, από την ίδια την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, όπως συνοπτικά αναφέρεται στην έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021,
- τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις, καθώς και τα προσόντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα βιογραφικά σημειώματά τους, όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.gr/el/i-etaireia-mas/igesia/>,
- τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών διοικητικού συμβουλίου όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.gr/el/i-etaireia-mas/igesia/>,
- τις διατάξεις του ν. 4706/2020, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών 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 πληρούνται οι προϋποθέσεις:

-περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (γυναίκες: 27% επί του συνόλου των μελών ΔΣ και 37,5% επί του αριθμού των μη εκτελεστικών μελών),

-του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο (7 από 11, ήτοι 63%),

-ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου, και

-των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η καταλληλότητα κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου που του έχει ανατεθεί, 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, η εντιμότητα και ακεραιότητα, η καλή φήμη, καθώς και η επάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, 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, Μεταλλουργίας, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης), καθώς και συναφή αντικείμενα (όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικά και κεφαλαιαγορές).

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα προς επανεκλογή επτά (7) ανεξάρτητα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαιώνει στη γενική συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών διοικητικού συμβουλίου και στην Πολιτική Ανεξαρτησίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διαδικασία Αξιολόγησης των κριτηρίων Ανεξαρτησίας και Γνωστοποίησης Ύπαρξης Σχέσεων Εξάρτησης.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου και ως αρμόδια να καθορίσει, παράλληλα με την εκλογή τους, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ειδικότερα:

### **8.1 Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Ευαγγέλου Μυτιληναίου του Γεωργίου.

### **8.2 Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Σπυρίδωνος Κασδά του Δημητρίου.

### **8.3 Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Ευαγγέλου Χρυσάφη του Γεωργίου.

### **8.4 Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Δημητρίου Παπαδόπουλου του Σωτηρίου.

#### **8.5 Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή της Παναγιώτας Αντωνάκου του Λεωνίδα και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μέλους.

#### **8.6 Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Εμμανουήλ Κακαρά του Κωνσταντίνου και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.

#### **8.7 Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή της Κωνσταντίνας Μαυράκη του Νικολάου και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μέλους.

#### **8.8 Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Αντωνίου Μπαρτζώκα του Μελά και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.

#### **8.9 Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή της Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μέλους.

#### **8.10 Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Ιωάννη Πετρίδη του Γεωργίου και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.

#### **8.11 Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα,**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας 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 την εκλογή του Αλέξιου Πιλάβιου του Ανδρέα και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.