

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 για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης εκτός έδρας της Εταιρίας), την 24/06/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στις αίθουσες του ξενοδοχείου ?ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2003 έως 31/12/2003 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 01/01/2003 - 31/12/2003.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και προσδιορισμός της αμοιβής αυτού.
5. Έγκριση των καταβληθεισών 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. Διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία εργασιών του Ομίλου.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας 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 Εταιρίας (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, 28/05/2004
Το Διοικητικό Συμβούλιο