

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2005 και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πατρόκλου αριθ. 5 7 στο Μαρούσι Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπώντας 16.151.366 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,85% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

1. Αποφασίσθηκε η έκδοση δύο (2) κοινών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους κατ' ανώτατο όριο Ευρώ Δώδεκα Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (€ 12.550.000,00) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, προς τον σκοπό της αναχρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους υφιστάμενων πιστώσεων και μακροπρόθεσμων αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η έκδοση (α) κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Πενήντα Χιλιάδων (€ 2.550.000,00) και (β) κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ Δέκα Εκατομμυρίων (€ 10.000.000,00). Και τα δύο δάνεια θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών και θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση, έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Διατραπεζικό Επιτόκιο Ευρώ (Euribor) πλέον περιθωρίου. Περαιτέρω η ΓΣ εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων των δανείων σχετικά με την διάθεσή τους σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για το ειδικότερο περιεχόμενο των ομολογιών, τον τρόπο αποπληρωμής τους, τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, καθώς και να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.
2. Αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 και 15, του Καταστατικού και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο, που θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων και

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

εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 28/12/2005 για έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 28η Δεκεμβρίου 2005 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003, ύψους μέχρι του ποσού των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ, προς τον σκοπό της μερικής αναχρηματοδότησης υφιστάμενης πίστωσης και της χρηματοδότησης μακροπρόθεσμων αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Οι ειδικότεροι όροι του δανείου, θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.