

Σχέδιο αποφάσεων της 34^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

(η «Εταιρεία»)

της 04.06.2024

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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 27^{ης} Μαρτίου 2024 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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^{ης} Δεκεμβρίου 2023 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 27^{ης} Μαρτίου 2024, την από 27.03.2024 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, και συγκεκριμένα:

(α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (€1,50) 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, σαράντα λεπτά και είκοσι πέντε εκατοστά του λεπτού (€1,425). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2024, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 26^η Ιουνίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 27^η Ιουνίου 2024 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 2^η Ιουλίου 2024. 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 επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€57.406.041,69), και (ii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (€1.690.356,80), και

(γ) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (€3.186.831,40). Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση 2023.

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^ο: 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 2023. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.mytilineos.com/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 2023 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της γενικής συνέλευσης επί της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2022. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές της «Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Απριλίου 2023 με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας 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 2023.

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 2023 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^ο: Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09.05.2023 έως 01.05.2024 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 την περίοδο από το χρονικό σημείο στο οποίο αναφέρεται η τελευταία έκθεση έως τη σύγκληση της παρούσας γενικής συνέλευσης, ήτοι από 09.05.2023 έως 01.05.2024, 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^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 7^ο: 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 01.01.2024 έως 31.12.2024 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2024-30.06.2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ.Κηφισίας 260, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113, με ετήσια αμοιβή έως εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€655.000,00) 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 2024, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€210.000,00), πλέον Φ.Π.Α..

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 01.06.2023, η 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, διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2023 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, προσέφερε επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€168.000,00), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,48% 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 01.01.2024-30.06.2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ.Κηφισίας 260, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113, με ετήσια αμοιβή έως εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€655.000,00) 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 2024, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€210.000,00), πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα 8^ο: Έγκριση τροποποίησης των όρων του, από 15.06.2021, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και έγκριση δωρεάν διάθεσης πρόσθετου αριθμού ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην, από 15.06.2021, απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, αποτελούμενο από πέντε (5) επιμέρους φάσεις, εκάστη διάρκειας έξι (6) ετών, δωρεάν διάθεσης συνολικά έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα δοθούν, χωρίς υποχρέωση διακράτησης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά υπό την προϋπόθεση επίτευξης χρηματοοικονομικών στόχων της Εταιρείας, σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, προς επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και προς το σκοπό διατήρησης αυτών καθώς και της προσέλκυσης νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα τόσο της Εταιρείας όσο και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών. Το, εν λόγω, πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή, η οποία καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας και με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια διάρκεια του, εν λόγω, προγράμματος, την άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας, κατά την τελευταία τριετία, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων, καθώς και τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας, που δημιουργούν προσδοκία για περαιτέρω άνοδο της τιμής της μετοχής, προτείνεται να τροποποιηθούν οι όροι του, ως άνω, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, ώστε η Εταιρεία να δύναται, για τους σκοπούς υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος είτε να διαθέτει ίδιες μετοχές, που αποκτώνται ή έχουν ήδη αποκτηθεί είτε να εκδίδει νέες μετοχές με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, η Εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί, με το βέλτιστο κάθε φορά τρόπο, τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά της μέσα, εξυπηρετώντας το πρόγραμμα και, εν γένει, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Προτείνεται, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και, εν γένει, του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, όπως (α) να καθορίζει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά: να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, (β) να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητών αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση νέων μετοχών για την υλοποίηση του, εν λόγω, προγράμματος, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης συναφούς

διατύπωσης, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, και (γ), εφεξής, να ρυθμίζει οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια, στο μέτρο που κάθε τέτοιος όρος ή άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος δεν ρυθμίζεται ή δεν ρυθμίζεται πλήρως με την παρούσα απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και πάντα σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Περαιτέρω, προτείνεται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διάθεση πρόσθετου αριθμού 37.287 ιδίων μετοχών, ήτοι έως 737.287 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες δόθηκαν σε ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (εξαιρουμένων εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου), προκειμένου να αποκατασταθεί η αναλογία επιβράβευσης των δικαιούχων με τα ατομικά κριτήρια απόδοσης και την ατομική συνεισφορά τους στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, κατά τα οικονομικά έτη 2021-2022.

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 τροποποίηση των όρων του από 15.06.2021 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και την, κατά τα ανωτέρω, δωρεάν διάθεση πρόσθετου αριθμού ιδίων μετοχών, εξουσιοδότησε δε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα 9^ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας

Ο πρόεδρος εισηγείται στην τακτική γενική συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, να εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «.....» και τον διακριτικό τίτλο σε «.....».

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 αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου

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 την κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού εξέτασε και αξιολόγησε το νέο υποψήφιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου ατομικά, καθώς και το διοικητικό συμβούλιο συλλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

- τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις, καθώς και τα προσόντα του υποψηφίου μέλους του διοικητικού συμβουλίου καθώς και το βιογραφικό σημείωμά του, όπως παρατίθενται 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 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: 30,77% επί του συνόλου των μελών διοικητικού συμβουλίου και 44,45% επί του αριθμού των μη εκτελεστικών μελών),

-του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό συμβούλιο (8 από 13, ήτοι 61,54%),

-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 του υποψηφίου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου που θα του 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, μετά την εκλογή του υποψηφίου μέλους, 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 κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία (Ενέργειας και Μεταλλουργίας), καθώς και συναφή αντικείμενα (όπως ενδεικτικά χρηματοοικονομικά και κεφαλαιαγορές).

Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαιώνει στη γενική συνέλευση ότι το υποψήφιο μέλος πληροί 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 εκλογή της κας Καζόλη κρίνεται σκόπιμη, καθώς θα ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου και η εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου σε αυτό.

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 εκλέξει την κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026.

Θέμα 11°: Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε εξεταζόμενες επενδύσεις στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσει η Εταιρεία και οι οποίες δύναται να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων

αναπτυξιακών νόμων ή/και κάθε είδους εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων. Στη συνέχεια, μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, καλεί τη γενική συνέλευση να εγκρίνει τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού για ποσό έως σαράντα εκατομμύρια ευρώ (40.000.000,00€) με τη χρήση φορολογημένων κερδών. Περαιτέρω, το διοικητικό συμβούλιο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί κατά την κρίση του να αποφασίσει τα ακριβή ποσά τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη της εκάστοτε απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας τα οποία υπάγονται σε εθνικούς αναπτυξιακούς νόμους ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής ή και έγκρισης των σχετικών αιτημάτων, ή/και σε δράσεις, σχήματα και κάθε είδους εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων.

Η 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 τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τα ακριβή ποσά τα οποία θα διατεθούν για την κάλυψη της εκάστοτε απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε καθεστώς ενίσχυσης επενδύσεων.