



ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 29η Τακτική Γενική Συνέλευση
24 Ιουνίου 2019

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 29^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 24^η Ιουνίου 2019:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψηφοί	% επί συνόλου 142.891.161 μτχ μετά ψηφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψηφών	
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.	87.295.041	61,09%	87.051.780	0	243.261	99,72%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.	87.295.041	61,09%	83.161.731	4.065.710	67.600	95,27%	Εγκρίθηκε
3	Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.	87.295.041	61,09%	85.380.719	1.671.061	243.261	97,81%	Εγκρίθηκε



4	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	87.295.041	61,09%	86.930.991	364.050	0	99,58%	Εγκρίθηκε
5	Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.	87.295.041	61,09%	82.833.977	4.461.064	0	94,89%	Εγκρίθηκε
6	Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας.	87.295.041	61,09%	87.295.041	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
7	Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.	87.295.041	61,09%	86.946.797	0	348.244	99,60%	Εγκρίθηκε
8	Έγκριση κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνιας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.	87.295.041	61,09%	87.295.041	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
9	Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.	87.295.041	61,09%	87.295.041	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε