



**Απόσπασμα Πρακτικού αποφάσεων
του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000**

Σήμερα την 04^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, τα μέλη, ήτοι οι:

- 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,
- 2) Σπυρίδων Κασδός του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α', μη εκτελεστικό μέλος,
- 3) Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος,
- 4) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος,
- 5) Χρήστος Γαβαλάς του Αποστόλου-Νικολάου, εκτελεστικό μέλος,
- 6) Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 7) Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 8) Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 9) Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 10) Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 11) Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 12) Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
- 13) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

τα οποία απαρτίζουν το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «**Εταιρεία**») αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και η Εταιρική Γραμματέας κα Λήδα Κοντογιάννη.

Θέμα Πρώτο: Ορισμός νέου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου και ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, αναφέρεται στις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας νωρίτερα σήμερα. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04.06.2024 εξέλεξε την κα Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, [REDACTED]

[REDACTED] ως νέο ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία ανάλογη



των υπόλοιπων μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχουν εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων από 02.06.2022, ήτοι έως 02.06.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω και του ορισμού της κας Πολυξένης Καζόλη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει πλέον ως εξής:

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, [REDACTED],
[REDACTED], εκτελεστικό μέλος, **Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,**
2. Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, [REDACTED],
[REDACTED], **Αντιπρόεδρος Α΄, μη εκτελεστικό μέλος,**
3. Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, [REDACTED],
[REDACTED], **Αντιπρόεδρος Β΄, εκτελεστικό μέλος,**
4. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, [REDACTED],
[REDACTED], **εκτελεστικό μέλος,**
5. Χρήστος Γαβαλάς του Αποστόλου-Νικολάου, [REDACTED],
[REDACTED], **εκτελεστικό μέλος,**
6. Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, [REDACTED],
[REDACTED], **Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
7. Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, [REDACTED],
[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
8. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, [REDACTED],
[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
9. Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, [REDACTED],
[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
10. Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, [REDACTED],
[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**



MYTILINEOS

11. Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, [REDACTED]

[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

12. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, [REDACTED]

[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και**

13. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, [REDACTED]

[REDACTED], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, λήγει στις 02.06.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Οι αρμοδιότητες του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου, των αντιπροέδρων α' και β', καθώς και του ανώτερου ανεξάρτητου συμβούλου παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου από 02.06.2022 (Κ.Α.Κ. 2886858).

[...]

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις και έλυσε την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ