

Απόσπασμα Πρακτικού
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Της 4^{ης} Ιουνίου 2024
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

Στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, σήμερα την 4^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.** (στο εξής η «**Εταιρεία**»), κατόπιν της από 1^{ης} Μαΐου 2024 πρόσκλησης του διοικητικού συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση προήδρευσε προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος όρισε προσωρινό γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της Συνέλευσης τον παρισταμένο, κατόπιν αδείας των Μετόχων, κ. Νικόλαο Μουσά.

Λαβών το λόγο ο Γραμματέας ενημέρωσε ότι η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 09.05.2024 με την καταχώρησή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) www.businessregistry.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.com.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η πρόσκληση δημοσιεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4548/2018, ως αυτές ισχύουν, τηρήθηκε η προδικασία και ουδέν αίτημα ούτε αίτηση υπεβλήθη από μετόχους της Εταιρείας κατ' άρθρο 141 του ν. 4548/2018 ειδικά δε για την προσθήκη και πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, έκανε μνεία ότι οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3-4 του ν.4548/2018 συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται ήδη από την δημοσίευση της πρόσκλησης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.com.

Η πρόσκληση έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 757001000
(η «Εταιρεία»)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 01.05.2024, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 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.
2. 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 της χρήσης.
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023.
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
5. 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 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
6. 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.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. 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.
9. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας.
10. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.
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.

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 30η Μαΐου 2024 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση ο εγγεγραμμένος κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚΒ'/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 3, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ.1, ν.4569/2018 και άρθρο 124, παρ., ν.4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία γενική συνέλευση.

II. Οδηγίες για την αντιπροσώπηση στη γενική συνέλευση:

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την γενική συνέλευση. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπρόσωπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.mytilineos.com και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 09/05/2024 10:09:49 3 (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, τηλ. (+30)2106877436), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει χωρίς χρέωση.

Έγγραφο για το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30)2106877400 ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@mytilineos.com, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 2α Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της

Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

III. Οδηγίες για τη συμμετοχή (αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου) στη γενική συνέλευση από απόσταση ή/και άσκησης του δικαιώματος ψήφου πριν τη γενική συνέλευση

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή την αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη γενική συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην Εταιρεία **«Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση»**, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.mytilineos.com και υποβάλλεται **στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30)2106877400 ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@mytilineos.com, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 2α Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00**. Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της «Δήλωσης Συμμετοχής - Εξουσιοδότησης αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση» και λήψης της από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. (+30)2106877436).

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν αμελλητί στο μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό του οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) επιθυμεί να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη γενική συνέλευση, δύναται να συμπληρώσει το **«Έντυπο Ψηφοφορίας»**, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.mytilineos.com και να το υποβάλει στην Εταιρεία **μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@mytilineos.com, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00**. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέτοχος δύναται να ψηφίσει είτε πριν τη συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια αυτής.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 13:00 της 4ης Ιουνίου 2024 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από απόσταση». Κάθε δικαιούχος (μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται επίσης να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 2α Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00) στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω fax στο (+30)2106877400, ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση **ir@mytilineos.com**, είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα έχει ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, ενώ για τους συμμετέχοντες από απόσταση θα υπάρχει διαθέσιμη και διερμηνεία στην αγγλική γλώσσα. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου, καθώς και εν γένει τα πρόσωπα των

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 127 του νόμου 4548/2018, δύνανται να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα ανωτέρω.

IV. Δικαιώματα μειοψηφίας:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

i) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας.

ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων

μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

v) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

V. Διαθέσιμα έγγραφα & πληροφορίες:

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή ή/και ψηφοφορία από απόσταση και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.mytilineos.com και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, 15125, τηλ. (+30)2106877436) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Μαρούσι, 01.05.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση κατά την ως άνω πρόσκληση, έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 30^η Μαΐου 2024 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ, που παρέχει υπηρεσίες μητρώου (επισυνάπτεται Πίνακας Δικαιούχων Μετόχων ως Παράρτημα 1).

Μέχρι και 48 ώρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της Συνέλευσης κοινοποιήθηκαν στην Εταιρεία οι διορισμοί των αντιπροσώπων των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 128 παραγρ. 4 του ν. 4548/2018. Επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης, οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση, υπέβαλαν μέχρι και 48 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης την απαιτούμενη δήλωση συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση, ενώ όσοι δικαιούχοι μέτοχοι επιθυμούσαν να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πριν από τη γενική συνέλευση, το έπραξαν αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο ψηφοφορίας μέχρι και 24 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Γραμματέας διαπίστωσε και ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμμετέχουν και παρίστανται νομίμως μέτοχοι εκπροσωπώντας 82.664.366 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου (εκ των οποίων μέτοχοι εκπροσωπώντας 17.144.314 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου συμμετέχουν από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.927.602 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου έχουν ήδη ψηφίσει δια αλληλογραφίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018), οι οποίοι είχαν καταθέσει εμπροθέσμως και σύμφωνα με το νόμο και τη δημοσιευθείσα Πρόσκληση τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκ του συνόλου 138.028.592 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 59,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (επισυνάπτεται στο παρόν Πίνακας Εμπροθέσμως Συμμορφωθέντων Μετόχων ως Παράρτημα 2). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 4.862.569 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση στην συνέχεια εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και τον κ. Νικόλαο Μουστά, ως Γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτου.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι παρευρίσκονται μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του ν. 4548/2018 και της δημοσιευθείσας Προσκήσεως και αφού ανέγνωσε τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο αυτοί εμφανίζονται, πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνουν τη συμμετοχή των εν λόγω μετόχων στη σημερινή συνεδρίαση:

Α/Α	Στοιχεία Αντιπροσώπου			Μετοχές Ελεύθερες	Σύνολο Ψήφων		Σύνολο Συμμετοχής	
	Επώνυμο	Αντιπρόσωπος	Ταυτότητα		Μετοχές	Ποσοστό	Μετοχές	Ποσοστό
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	8.100	8.100	0,0058	8.100	0,0058
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	36.500	36.500	0,0264	36.500	0,0264
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	593.000	593.000	0,4296	593.000	0,4296
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30.000	30.000	0,0217	30.000	0,0217

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την παράσταση και συμμετοχή των ανωτέρω μετόχων που εκπροσωπούν 667.600 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 124 παραγρ. 5 του ν. 4548/2018.

Επομένως, διαπιστώθηκε ότι παρίστανται συνολικά σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες μέτοχοι εκπροσωπώντας 83.331.966 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η κα Ελευθερία Κοντογιάννη, η οποία έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος μετόχων, γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018 ότι τυγχάνει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας και ότι έχει λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε επίσης ότι έχει προσκληθεί και παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4706/2020, η κα Μαρίζα Μέλλιου, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών και επειδή είναι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπώντας 83.331.966 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 60,37% περίπου επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει την προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία και συνεπώς δύναται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Σημειώνεται ότι για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, με εξαίρεση το όγδοο θέμα, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων. Για το όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν 1/2 (50%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και απόφαση για το θέμα αυτό λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων.

Κατόπιν των ανωτέρω αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αναγράφονται στην πρόσκληση και τα οποία έχουν ως εξής:

[...]

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 7 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 προσπατούμενων 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 80.485.827 ψήφους υπέρ, 2.839.681 κατά και με αποχή 6.458 μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με 80.485.827 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,58% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία να εκλέξει την κα Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου, [REDACTED]

[REDACTED], ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 02.06.2026.

[...]

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μουσάς