



**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 30<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**4 Ιουνίου 2020**

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 30<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 4<sup>η</sup> Ιουνίου 2020:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 142.891.161 μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.	74.209.625	51,93%	73.959.816	0	249.809	99,66%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.	74.209.625	51,93%	74.209.625	0	0	100,00%	Εγκρίθηκε
3	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. <sup>1</sup>	74.209.625	51,93%	73.886.597	313.028	10.000	99,56%	Εγκρίθηκε

<sup>1</sup> συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018



4	Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.	74.209.625	51,93%	73.151.926	763.023	294.676	98,57%	Εγκρίθηκε
5	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	74.209.625	51,93%	73.943.752	255.873	10.000	99,64%	Εγκρίθηκε