



MYTILINEOS

**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000**

**Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση με τηλεδιάσκεψη είτε συμμετέχοντας στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν τη συνέλευση) μέτοχοι εκπροσωπώντας 77.343.297 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 56,40% επί συνόλου 137.132.077¹ κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- (i) Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, όπως προτάθηκε για έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό για την υλοποίηση της απόφασης.
- (ii) Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού, όπως προτάθηκε προς έγκριση. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό για την υλοποίηση της απόφασης.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 5.759.084 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας.