



## Πρακτικό

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**

Της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000

Στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, σήμερα την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, 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 12<sup>ης</sup> Μαΐου 2021 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 παριστάμενο, κατόπιν αδείας των Μετόχων, κ. Νικόλαο Μουσά.

Λαβών το λόγο ο Γραμματέας ενημέρωσε ότι η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 14.05.2021 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](http://www.businessregistry.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.gr](http://www.mytilineos.gr) την ίδια ημερομηνία.

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.gr](http://www.mytilineos.gr).

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 12<sup>ης</sup> Μαΐου 2021, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, 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 22<sup>α</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.



## MYTILINEOS

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, **παροτρύνει τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη γενική συνέλευση** και επισημαίνει ότι έχει λάβει μέτρα για την υποστήριξη των μετόχων προς τούτο. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επισημαίνει ότι:

(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του μετόχου. Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο (+30)2106877436 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr).

(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση και από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, 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 2020.
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.



## MYTILINEOS

8. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
9. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.
10. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.
11. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
12. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
13. Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
14. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνιας και αλουμινίου.

### **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 (5<sup>ης</sup>) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 (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



## MYTILINEOS

μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία γενική συνέλευση.

### **II. Οδηγίες για την αντιπροσώπευση 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.gr](http://www.mytilineos.gr) και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Αρτέμιδος αρ. 8, Μαρούσι Αττικής, τηλ. (+30)2106877436), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει χωρίς χρέωση.

**Έγγραφα 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.gr](mailto:ir@mytilineos.gr), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 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 αντιπρόσωπου) 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 αντιπρόσωπου, κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να



**MYTILINEOS**

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.gr](http://www.mytilineos.gr) 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.gr](mailto:ir@mytilineos.gr), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00**. Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της «**Δήλωσης Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση 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.gr](http://www.mytilineos.gr) και να το υποβάλει στην Εταιρεία **μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr), το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 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 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα 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 13<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 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.gr](mailto:ir@mytilineos.gr), 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, 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



## MYTILINEOS

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.



**MYTILINEOS**

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, σχέδια 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.gr](http://www.mytilineos.gr) 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, 12<sup>η</sup> Μαΐου 2021  
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.



## MYTILINEOS

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<sup>ης</sup>) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 10<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 (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 85.242.703 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου (εκ των οποίων μέτοχοι εκπροσωπώντας 8.884.079 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου συμμετέχουν από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και μέτοχοι εκπροσωπώντας 40.380.515 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 136.098.266 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε 142.891.161 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (επισυνάπτεται στο παρόν Πίνακας Εμπροθέσμων Συμμορφωθέντων Μετόχων ως Παράρτημα 2). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 6.792.895 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 δεν παρευρίσκονται μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του ν. 4548/2018 και της δημοσιευθείσας Προσκήσεως.

Επομένως, διαπιστώθηκε ότι παρίστανται συνολικά σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες μέτοχοι εκπροσωπώντας 85.242.703 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 62,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο κ. Ιωάννης Καλαφατάς, ο οποίος έχει διοριστεί ως αντιπρόσωπος μετόχων, γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018 ότι τυγχάνει γενικός διευθυντής της Εταιρείας και ότι έχει λάβει ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.





**MYTILINEOS**

Κατόπιν αυτών και επειδή είναι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπώντας 85.242.703 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι ποσοστό 62,63% 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 με εξαίρεση τα θέματα 12 και 13, όπως αναφέρονται στη δημοσιευθείσα Πρόσκληση, για τα οποία η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (50% ή 68.049.133 μετοχές) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και για τα οποία αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων, για όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 (20% ή 27.219.654) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 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 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 3<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.mytilineos.gr](http://www.mytilineos.gr) και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 3<sup>ης</sup> Μαρτίου 2021, την από 03.03.2021 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

(επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα 3).

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.169.545 ψήφους υπέρ, 18.050 κατά και αποχή 55.108 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.169.545 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,91% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.



## MYTILINEOS

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

Ο Πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στο ήδη αναρτηθέν σχέδιο απόφασης και στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, και συγκεκριμένα:

- (α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή. Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, σημειώνεται ότι το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε τριάντα λεπτά του ευρώ και σαράντα δύο εκατοστά του λεπτού (0,342€). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2021. Προτείνεται τέλος να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας,
- (β) τη δημιουργία (i) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του ν. 4171/1961 ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€4.139.411,73) και (ii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 ποσού πεντακοσίων χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ (€500.043,00) και
- (γ) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€4.213.728,00). Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση 2020.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.012.744 ψήφους υπέρ, 225.759 κατά και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.012.744 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,73% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένης της κατανομής του σχετικού ποσού μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και του καθορισμού σχετικών λοιπών όρων ως προς την καταβολή αυτή σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις



## MYTILINEOS

σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>] και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 4. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/i-etairaia-mas/diakubernisi/etairiki-diakyvernhsh/kanonismoi-kai-politikes/>].

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης (συμβουλευτικής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018) ψηφοφορίας με 84.777.890 ψήφους υπέρ, 460.613 κατά και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 84.777.890 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,45% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Ο Πρόεδρος, παρισταμένου του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, αναφερόμενος στη σχετική έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, η οποία είχε τεθεί και υπόψη των μετόχων ανηρτημένη και διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>] και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 5.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του ν.



## MYTILINEOS

4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

Κατόπιν αυτού, η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 84.764.746 ψήφους υπέρ, 324.971 κατά και αποχή 152.986 μετοχών από την ψηφοφορία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 84.764.746 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,44% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 04.06.2020, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2020 και η αμοιβή της ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της Εταιρείας έλαβε αμοιβή ποσού διακοσίων εικοσιεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α.. Επίσης, η άνω ελεγκτική εταιρεία κατά την περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, προσέφερε επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (€123.000,00), πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,46% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τη χρήση 2020.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.118.634 ψήφους υπέρ, 119.869 κατά και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.118.634 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,85% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο,

Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€318.250) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€229.500), πλέον Φ.Π.Α..

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση την προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ'αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στόχος της είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>] και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 6.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.238.503 ψήφους υπέρ και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.238.503 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, να εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην από 02.02.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2471805, με την οποία έγινε αποδεκτή σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και εκλέχθηκε η κυρία Ναταλία Νικολαΐδη, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κυρίου Γεωργίου Χρυσικού, ήτοι έως 07.06.2022. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στην τακτική γενική συνέλευση να ορίσει την κυρία Ναταλία Νικολαΐδη, αντικαταστάτρια του παραιτηθέντος, ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου, στις 07.06.2022. Ειδικότερα,



**MYTILINEOS**

διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι η κυρία Ναταλία Νικολαΐδη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η εκλογή της κυρίας Νικολαΐδη κρίνεται σκόπιμη, αφού θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και το επίπεδο διαφοροποίησης στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία. Το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Νικολαΐδη τέθηκε υπόψη των μετόχων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>] και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 7.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.238.503 ψήφους υπέρ και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.238.503 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, να επικυρώσει την από 02.02.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και να ορίσει την κυρία Ναταλία Νικολαΐδη ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κυρίου Γεωργίου Χρυσικού, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, στις 07.06.2022.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου - ορισμός του ως ανεξάρτητου.

Αφού η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του θέματος περί εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό ανακοίνωσε στην τακτική γενική συνέλευση ότι ο κ. Χρήστος Ζερεφός παραιτήθηκε με ισχύ από 14.06.2021 από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε και από το βήμα της Συνέλευσης τον κ. Ζερεφό για την προσφορά του στην εταιρεία κατά τη μακρόχρονη θητεία του, η λήξη της οποίας ευθυγραμμίζεται και με το υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια 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 τον κύριο Αντώνιο Μπαρτζώκα του Μελά, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Νικηταρά αρ. 10B, ΤΚ 14561), κάτοχο του υπ'αριθμ. Π621323 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 078618684 ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 07.06.2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται ότι ο κύριος Αντώνιος Μπαρτζώκας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό του κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη.

Ο κ. Μπαρτζώκας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε διεθνές επενδυτικό περιβάλλον με βαθιά κατανόηση και των αναδυόμενων αγορών καθώς και εμπειρία στη λειτουργία

επιτροπής ελέγχου. Ενδεικτικά δε ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη θητεία του κ. Μπαρτζώκα ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), της επιτροπής ελέγχου της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος, καθώς και στην ακαδημαϊκή του πορεία.

Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους διοικητικού συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilneos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>] και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 8.

Επομένως με την εκλογή του κυρίου Μπαρτζώκα, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την παραίτηση του τέως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Χρήστου Ζερεφού, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί την ενδεκαμέλη του σύνθεση ενισχύοντας περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μελών στη σύνθεσή του.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.238.503 ψήφους υπέρ και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.238.503 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, να εκλέξει τον κύριο Αντώνιο Μπαρτζώκα ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ούτως πληρωθείσας και της κενής θέσης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Χρήστου Ζερεφού, με θητεία έως 07.06.2022.

**Θέμα 10°:** Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.002.093 ψήφους υπέρ, 235.513 κατά και αποχή 5.097 μετοχών από την ψηφοφορία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.002.093 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,72% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανάλογη και θα διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, που είναι τετραετής, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 07.06.2022. Περαιτέρω, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την ανάκληση του κυρίου Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, ο οποίος είχε εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση της 7<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018, ως μέλος της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου.

**Θέμα 11°:** Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, (α) να εγκρίνει η τακτική



**MYTILINEOS**

γενική συνέλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, και (β) να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η πολιτική αποδοχών εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>] και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 9. Εν συνεχεία έλαβε το λόγο, το παριστάμενο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Πετρίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη για την εν λόγω τροποποίηση οι ψήφοι και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019. Όπως ήδη εκτίθεται και στην Έκθεση Αποδοχών, διενεργήθηκε δε διαβούλευση με σημαντικούς θεσμικούς επενδυτές και επικοινωνίες με πληρεξουσίους συμβούλους. Οι συστάσεις και τα σχόλια που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση εξετάσθηκαν και συζητήθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών, το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή συμπεριέλαβε εποικοδομητικά σχόλια που συγκεντρώθηκαν. Τα σχόλια αυτά, τα οποία εξετάσθηκαν κατά την τροποποίηση, αφορούσαν τη διάρκεια του μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων, τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς την κατοχή μετοχών από στελέχη για την περίοδο μετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης καθώς και τους μακροπρόθεσμους δείκτες μέτρησης της απόδοσης.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 84.435.458 ψήφους υπέρ, 682.045 κατά και αποχή 125.200 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 84.435.458 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,05% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την τακτική γενική συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 πολιτική αποδοχών. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

**Θέμα 12<sup>ο</sup>:** Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας. Εν συνεχεία έλαβε το λόγο, το παριστάμενο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Πετρίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αναφέρθηκε στην πρόταση να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας οι οποίες θα δοθούν, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014,





**MYTILINEOS**

ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, προς επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και προς το σκοπό διατήρησης αυτών αλλά και προσέλκυσης νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι κυλιόμενο και θα αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους φάσεις, εκάστη διάρκειας έξι (6) ετών, ενώ η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη χρηματοοικονομικών στόχων της Εταιρείας, και θα πραγματοποιείται τμηματικά. Η πρώτη φάση εκκινεί το έτος 2021, η δεύτερη το έτος 2022, η τρίτη το έτος 2023, η τέταρτη το έτος 2024 και η πέμπτη το έτος 2025. Ακολούθως για κάθε επί μέρους στάδιο θα εκκινεί η αντίστοιχη εξαετία της ωρίμανσής του. Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 79.378.095 ψήφους υπέρ, 5.739.408 κατά και αποχή 125.200 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι με 79.378.095 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,12% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, το κατά τα ανωτέρω πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί κατά τα ανωτέρω σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση τη δωρεάν διάθεση έως επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα δοθούν, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και



**MYTILINEOS**

Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα διαθέσει τις μετοχές προκειμένου αφενός να επιβραβεύσει τα στελέχη για τις προσπάθειές τους και την συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρείας κατά τα τελευταία οικονομικά έτη, ιδίως από την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του 2017 και μετά, όπου η Εταιρεία πέτυχε μεταξύ άλλων σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, σταθερή διανομή υψηλών μερισμάτων, σημαντική βελτίωση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου διατηρώντας παράλληλα χαμηλά το επίπεδο του δανεισμού, ενώ ιδιαίτερα το 2020 κατέγραψε ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου να συνδεθούν μελλοντικά οι αποδοχές των δικαιούχων με τις επιδόσεις της Εταιρείας. Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023, ενώ για μεν το πρώτο έτος 2021 θα σχετίζεται με την εν γένει απόδοση της Εταιρείας τα τελευταία οικονομικά έτη, για δε κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2022 και 2023, θα εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων. Η εν λόγω διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 83.865.458 ψήφους υπέρ, 1.252.045 κατά και αποχή 125.200 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι με 83.865.458 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,38% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, την κατά τα ανωτέρω δωρεάν διάθεση μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί κατά τα ανωτέρω σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

**Θέμα 14°:** Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνιας και αλουμινίου

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε

επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου της Εταιρείας στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑ, Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, Δημοτική Ενότητα ΔΙΣΤΟΜΟΥ (το «Έργο»), στο πλαίσιο υπαγωγής του οικείου επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), όπως ισχύει, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης υπαγωγής με στοιχεία 109897/ΥΠΕ/7/00012/Ε/Ν.4399/2016/17.10.2018. Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€13.131.598,48) με χρήση υφισταμένων φορολογηθέντων αποθεματικών που αναφέρονται στους λογαριασμούς 41-04-00-00-03, 41-04-00-00-04 και 41-04-00-00-02, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του Έργου, και να καλύψουν σε ποσοστό τουλάχιστον 75% το οριστικό εγκεκριμένο κόστος της επένδυσης, όπως αυτό θα προκύψει μετά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 85.238.503 ψήφους υπέρ και αποχή 4.200 μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με 85.238.503 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€13.131.598,48) με χρήση υφισταμένων φορολογηθέντων αποθεματικών, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω ως φορέα του Έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των προοπτικών της. Κατόπιν αυτών και μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

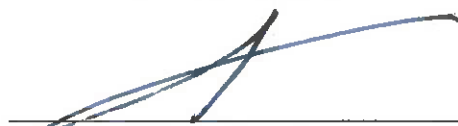
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ευάγγελος Μυτιληναίος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικόλαος Μουσάς

Ακριβές απόσπασμα από  
Το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων  
της Εταιρείας  
Μαρούσι, αυθημερόν



Φώτιος Σπυράκος



