



MYTILINEOS

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

Αποφάσεις 32^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 32^η Τακτική 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 81.170.103 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 58,64% επί συνόλου 138.414.002 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο¹.

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

- (i) Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
- (ii) Στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) ανά μετοχή. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 24^η Ιουνίου και η 27^η Ιουνίου 2022 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 1^η Ιουλίου 2022. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία ειδικών αποθεματικών και την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021 όπως προτάθηκε προς έγκριση.
- (iii) Στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 την έκθεση αποδοχών για τη χρήση 2021.
- (iv) Στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 4.477.159 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της ψηφοφορίας

ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

- (v) Στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ.Κατεχάκη αρ. 58, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.06.2022 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και όρισαν την αμοιβή της σε €318.250 (πλέον ΦΠΑ) και €229.500 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.
- (vi) Στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι επανεξέλεξαν κάθε ένα από υφιστάμενα έντεκα (11) μέλη του διοικητικού συμβουλίου και όρισαν τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του νόμου 4706/2020.

Επίσης, στη συνέλευση υποβλήθηκε και η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017 καθώς και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

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.

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

Με απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε κατά τα ανωτέρω, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

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

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι:

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε τα πιο κάτω μέλη του ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και προηγούμενης απόφασης γενικής συνέλευσης των μετόχων, επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής:

1. Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
2. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και
3. Αντώνιος Μπαρτζώκας, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Συγκρότηση Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε επίσης τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία συγκροτήθηκε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής:

1. Ιωάννης Πετρίδης, Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
2. Εμμανουήλ Κακαράς, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και
3. Κωνσταντίνα Μαυράκη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Συγκρότηση Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης σε σώμα

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε επίσης τα μέλη της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία συγκροτήθηκε σώμα την ίδια ημέρα ως εξής:

1. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίος, Πρόεδρος,
2. Παναγιώτα Αντωνάκου, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
3. Εμμανουήλ Κακαράς, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
4. Σπυρίδων Κασδάς, Μέλος – αντιπρόεδρος Α΄, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
5. Ναταλία Νικολαΐδη, Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και
6. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μέλος – εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.