



**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 32<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**2 Ιουνίου 2022**

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 32<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2022:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 138.414.002 <sup>1</sup> 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 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.	81.170.103	58,64%	81.083.919	0	86.184	99,89%	Εγκρίθηκε
2	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.	81.170.103	58,64%	81.157.095	0	13.008	99,98%	Εγκρίθηκε

<sup>1</sup> 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 υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας



3	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021. <sup>2</sup>	81.170.103	58,64%	77.607.466	3.441.797	120.840	95,61%	Εγκρίθηκε
4	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021. <sup>3</sup>							
5	Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 <sup>4</sup> .							
6	Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.	81.170.103	58,64%	80.827.724	196.195	146.184	99,58%	Εγκρίθηκε
7	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	81.170.103	58,64%	80.733.780	433.523	2.800	99,46%	Εγκρίθηκε
8	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών.							

<sup>2</sup> συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018

<sup>3</sup> δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

<sup>4</sup> δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020



8.1 Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου.	81.170.103	58,64%	74.741.294	6.426.009	2.800	92,08%	Εγκρίθηκε
8.2 Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου.	81.170.103	58,64%	80.819.035	269.118	81.950	99,57%	Εγκρίθηκε
8.3 Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου.	81.170.103	58,64%	80.819.035	269.118	81.950	99,57%	Εγκρίθηκε
8.4 Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου.	81.170.103	58,64%	80.819.035	269.118	81.950	99,57%	Εγκρίθηκε
8.5 Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα και ορισμός της ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	80.894.053	194.100	81.950	99,66%	Εγκρίθηκε
8.6 Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	80.814.415	273.738	81.950	99,56%	Εγκρίθηκε
8.7 Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου και ορισμός της ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	80.814.415	273.738	81.950	99,56%	Εγκρίθηκε
8.8 Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	80.883.487	204.666	81.950	99,65%	Εγκρίθηκε
8.9 Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ και ορισμός της ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	80.883.487	204.666	81.950	99,65%	Εγκρίθηκε



8.10	Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	74.908.139	6.181.222	80.742	92,29%	Εγκρίθηκε
8.11	Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	81.170.103	58,64%	80.894.053	194.100	81.950	99,66%	Εγκρίθηκε