



**MYTILINEOS**

### Ανακοίνωση

#### Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο με αυτή μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

**Αθήνα, Ελλάδα – 31.10.2022**– Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS ή Εταιρεία), ανακοινώνει ότι με την από 10.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή της ειδικής άδειας που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, για την έκδοση με χρήση των πιστωτικών της ορίων εγγυητικών επιστολών όρων σύνδεσης, προτεραιότητας και διμερούς σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 4951/2022, καθώς και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ Β 4333/2022), για λογαριασμό των εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059112504000 και «ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι χρέωσης προμήθειας 0,02% σε ετησιοποιημένη βάση επί του εκάστοτε υπολοίπου των εγγυητικών επιστολών και για όσο χρόνο αυτές θα βρίσκονται σε ισχύ.

Η έκδοση των ως άνω εγγυητικών επιστολών εντάσσεται στο πλαίσιο της από 21.02.2022 σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Οι εταιρείες «ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 150668004000, «ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059112504000 και «ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 059002304000 αποτελούν συνδεδεμένα μέρη με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελήφθη βάσει της από 03.10.2022 έκθεσης αξιολόγησης του Αντώνιου Προκοπίδη, ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», η οποία έκρινε ότι εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και

εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

Το από 10.10.2022 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης κατ' άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.