

ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πληροφοριακό Έντυπο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσως επί μετοχών της.

Η ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η «Εταιρεία», ή η «ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ») σε συνέχεια της ανακοίνωσης της προς το επενδυτικό κοινό με ημερομηνία 6.12.2007, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου από την Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.6.2006 σε συνδυασμό με από την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 3.9.2007 Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (στο εξής το «Πρόγραμμα»), σε Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (στο εξής οι «Δικαιούχοι») και σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 2 εδαφ. στ ν. 3401/2005 πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τους όρους τους Προγράμματος συνοπτικά, τα τελικά στοιχεία από την εν λόγω εφαρμογή του Προγράμματος, την τιμή διάθεσης και τον αριθμό των κινητών αξιών που διατέθηκαν και των οποίων θα ζητήσει την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και ως ακολούθως:

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 5.12.2007 συνεδρίαση του, αποφάσισε ομόφωνα την εξειδίκευση των όρων του Προγράμματος και την κατανομή των Δικαιωμάτων στους Δικαιούχους, όπως είχε εγκριθεί από τη Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 14.6.2006 και η οποία απόφαση επιβεβαιώθηκε και συμπληρώθηκε με την από Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 3.9.2007.

Οι όροι του Προγράμματος έχουν ως ακολούθως:

1. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που τελικά θα εκδοθούν σε περίπτωση που οι Δικαιούχοι ασκήσουν εν όλω τα χορηγηθέντα δικαιώματα καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος ανέρχονται σε 516.000.
2. Τα δικαιώματα θα ασκηθούν σταδιακά μέσα σε μία τριετία με τελευταία περίοδο άσκησης το Δεκέμβριο 2009. Τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος κατανέμονται ως ακολούθως:

- α) για το έτος 2007 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που αντιστοιχούν μέχρι του 20% του συνόλου των δικαιωμάτων
- β) για το έτος 2008 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που αντιστοιχούν μέχρι του 30% του συνόλου των δικαιωμάτων και
- γ) για το έτος 2009 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που αντιστοιχούν μέχρι του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων.
3. Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Διευθυντικά Στελέχη και Στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Κριτήρια για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι α) Εταιρικό κριτήριο, το οποίο αφορά την επίτευξη περιθωρίου (%) κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων και β) το Ατομικό κριτήριο, το οποίο αφορά την θέση και την ατομική του απόδοση βάσει των ατομικών στόχων του Δικαιούχου.
4. Ο ακριβής αριθμός των Δικαιωμάτων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση για τη χορήγηση δικαιωμάτων θα επιβεβαιώνεται σε πρώτο επίπεδο η πλήρωση του εταιρικού κριτηρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα κατανέμονται τα Δικαιώματα με βάση τα ατομικά κριτήρια.
5. Η Τιμή Άσκησης όλων των Δικαιωμάτων Προαίρεσεως θα ισούται με το 80% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας του εξαμήνου που προηγείται της έγκρισης έκδοσης κάθε σειράς δικαιωμάτων και εφόσον η προκύπτουσα τιμή είναι κλασματική πέραν των δύο (2) λεπτών, θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο λεπτό, με ακρίβεια δύο (2) λεπτών κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Τα δικαιώματα Προαίρεσεως είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στους Δικαιούχους, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε επιτρέπεται να καταστούν αντικείμενο υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος. Κάθε διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απόσβεση του δικαιώματος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία λυθεί η Σχέση Εργασίας του Δικαιούχου με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, ή παύσει η ιδιότητα του Δικαιούχου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή λόγω θανάτου του Δικαιούχου, ή σε περίπτωση κατά την οποία ο Δικαιούχος κωλυθεί να ασκήσει το Δικαίωμα Προαίρεσεως λόγω τραυματισμού ή περιέλευσης αυτού σε αναπηρία (με συνέπεια προσωρινή ή οριστική συνταξιοδότηση), και ο θάνατος, ή ο τραυματισμός ή η περιέλευση σε αναπηρία επέλθει μετά την ημερομηνία Χορήγησης του Δικαιώματος Προαίρεσεως, το Δικαίωμα Προαίρεσεως θα μπορεί να ασκηθεί πλήρως ή εν μέρει

όχι αργότερα από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους που ακολουθεί την λύση ή παύση λόγω θανάτου ή το κώλυμα λόγω τραυματισμού ή αναπηρίας του Δικαιούχου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος και για κάθε έτος που υπολείπεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος, ήτοι το Δεκέμβριο 2009.

8. Σε περίπτωση λήξης της Σχέσης Εργασίας του Δικαιούχου με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία λόγω συνταξιοδότησής του, ή στην περίπτωση της λήξης της θητείας του Δικαιούχου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Δικαίωμα Προαίρεσας θα μπορεί να ασκηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια της περιόδου Άσκησης του Δικαιώματος που αντιστοιχεί στο τρέχον έτος εντός του οποίου ο Δικαιούχος συνταξιοδοτείται ή λήγει η θητεία του ως μέλους του Δ.Σ.
9. Το Δικαίωμα Προαίρεσας θα παύει να υφίσταται αυτομάτως και ο Δικαιούχος θα εκπίπτει αυτομάτως του Δικαιώματος Προαίρεσας σε περίπτωση κατά την οποία λύεται (λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελίας) η Σχέση Εργασίας του Δικαιούχου με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία ή ο Δικαιούχος αποπλύεται την ιδιότητα του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (λόγω παραίτησης, ανάκλησης ή έκπτωσης). Η συνδρομή λόγου απώλειας των δικαιωμάτων προαίρεσης αναπτύσσει αποτελέσματα για το τρέχον έτος και για κάθε επόμενο, εφόσον έχει επέλθει το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της έναρξης περιόδου της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.
10. Σε περίπτωση που Δικαιούχος διαθέτει κατά τη χορήγηση των δικαιωμάτων προαίρεσας περισσότερες ιδιότητες από εκείνες που νομιμοποιούν για τη χορήγηση των ως άνω δικαιωμάτων, η απώλεια των δικαιωμάτων προαίρεσας επέρχεται μόνο σε περίπτωση συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους ως προς όλες τις ιδιότητες.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση δύναται να επαναδιαθέτει ακόμη και κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος έτους δικαιώματα προαίρεσας που έχουν απολεσθεί για οποιονδήποτε λόγο (λόγω λύσης σύμβασης, απώλειας ιδιότητας μέλους ΔΣ, αφαίρεσης με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας) σε Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και στελέχη αυτής καθώς και κάθε Μέλος του Ομίλου καθορίζοντας τους όρους αυτού εντός του πλαισίου της αποφάσεως της από 14.6.2006 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 3.9.2007 Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Διευκρινίζεται, ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, οι αριθμός των μετοχών, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στο μετοχικό κεφάλαιο καθώς και η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αναφέρονται στο παρόν προσαρμοσμένα αντιστοίχως με την από την 26.11.2007 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Εταιρείας η οποία ενέκρινε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών (split).

II. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος για το έτος 2007 κλήθηκαν 28 Δικαιούχοι να δηλώσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της Εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματά προαίρεσης αγοράς μετοχών (στο εξής τα «Δικαιώματα») και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα μέχρι την 14^η Δεκεμβρίου 2007.

Το Πρόγραμμα για το έτος 2007 αφορούσε τη χορήγηση μέχρι 98.434 Δικαιωμάτων. Από το σύνολο των 28 Δικαιούχων για το έτος 2007, τελικά άσκησαν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματα τους έως και την 14^η Δεκεμβρίου 2007 25 Δικαιούχοι, στους οποίους αντιστοιχούν 86.285 μετοχές. Η τιμή απόκτησης ανά μετοχή ανέρχεται στα 12,70 ευρώ

Το ποσό που καταβλήθηκε τελικώς από την άσκηση των δικαιωμάτων ανήλθε σε ένα εκατομμύριο ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (1.095.819,50 €).

Συνεπεία της ανωτέρω ασκήσεως Δικαιωμάτων για το έτος 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 17.12.2007 συνεδρίαση του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (92.324,95€) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (86.285) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) εκάστη και αξία απόκτησης ανά μετοχή 12,70 ευρώ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ισάριθμα ασκηθέντα Δικαιώματα. Το υπερβάλλον καταβεβλημένο ποσό, δηλαδή το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.003.494,55€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον». Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω συνεδρίαση επιβεβαίωσε τις υποβληθείσες σε αυτό δηλώσεις άσκησης των Δικαιωμάτων ότι είναι σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής και εξέδωσε τα αντίστοιχα με τα ασκηθέντα Δικαιώματα Πιστοποιητικά προς τους Δικαιούχους. Την 19.12.2007 το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική του απόφαση πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο εφεξής ανέρχεται στο ποσό των 125.173.241,66 ευρώ διαιρούμενο σε 116.984.338 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1, 07 ευρώ εκάστη και τη πίστωση αυτού μετά της υπέρ το άρτιο διαφοράς ύψους 1.003.494,55 στους οικείους λογαριασμούς της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καταχωρήθηκαν στο Μ.Α.Ε. με την υπ' αρ. Κ2-18411 και Κ2-18412 Ανακοινώσεις του.

Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών . Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι:

1. κ. Ιωάννης Δήμου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου (Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι, τηλ. 210.68.77.300)
2. κ. Κωνσταντίνα Σώτου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου (Πατρόκλου αρ. 5-7 , Μαρούσι, τηλ. 210.68.77.300)

Το πληροφοριακό έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου αρ. 5-7, Μαρούσι) καθώς και να το βρίσκουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.mytilineos.gr>).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Εταιρείας (Πατρόκλου αρ. 5-7 Μαρούσι) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.