



**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - 28η Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**7 Ιουνίου 2018**

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/20 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2018:

Αρ.	Αποφάσεις	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1α	Ανακοίνωση/Επικύρωση εκλογής του Γεωργίου Χρυσικού ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Wade Burton (άρθρο 18 παρ.7 ν.2190/1920)							
1β	Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου							
1β.1	Εκλογή του Ευαγγέλου Μυτιληναίου του Γεωργίου.	88.136.099	61,68%	77.111.150	11.019.804	5.145	87,49%	Εγκρίθηκε
1β.2	Εκλογή του Σπυρίδωνος Κασδά του Δημητρίου.	88.136.099	61,68%	87.339.289	746.052	50.758	99,10%	Εγκρίθηκε
1β.3	Εκλογή του Ευάγγελου Χρυσάφη του Γεωργίου.	88.136.099	61,68%	87.341.489	743.852	50.758	99,10%	Εγκρίθηκε
1β.4	Εκλογή του Δημητρίου Παπαδόπουλου του Σωτηρίου.	88.136.099	61,68%	87.341.489	743.852	50.758	99,10%	Εγκρίθηκε
1β.5	Εκλογή της Παναγιώτας Αντωνάκου του Λεωνίδα και ορισμός της ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	88.085.341	0	50.758	99,94%	Εγκρίθηκε
1β.6	Εκλογή του Χρήστου Ζερεφού του Στυλιανού και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	88.085.341	0	50.758	99,94%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Αποφάσεις	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ % των έγκυρων ψηφών	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψηφοί	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή		
1β.7	Εκλογή του Εμμανουήλ Κακαρά του Κωνσταντίνου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	88.085.341	0	50.758	99,94%	Εγκρίθηκε
1β.8	Εκλογή της Κωνσταντίνας Μαυράκη του Νικολάου και ορισμός της ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	88.085.341	0	50.758	99,94%	Εγκρίθηκε
1β.9	Εκλογή του Ιωάννη Πετρίδη του Γεωργίου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	88.085.341	0	50.758	99,94%	Εγκρίθηκε
1β.10	Εκλογή του Αλέξιου Πιλάβιου του Ανδρέα και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	88.085.341	0	50.758	99,94%	Εγκρίθηκε
1β.11	Εκλογή του Γεωργίου Χρυσικού του Κωνσταντίνου και ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους.	88.136.099	61,68%	87.085.341	1.000.000	50.758	98,81%	Εγκρίθηκε
2	Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	88.136.099	61,68%	88.130.954	0	5.145	99,99%	Εγκρίθηκε
3	Εκλογή του Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη ως μέλους Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017	88.136.099	61,68%	83.626.365	4.504.589	5.145	94,88%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Αποφάσεις	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
4	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.	88.136.099	61,68%	87.851.154	0	284.945	99,68%	Εγκρίθηκε
5	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.	88.136.099	61,68%	83.554.275	4.576.679	5.145	94,80%	Εγκρίθηκε
6	Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.	88.136.099	61,68%	85.844.260	2.006.894	284.945	97,40%	Εγκρίθηκε
7	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	88.136.099	61,68%	87.526.576	604.378	5.145	99,31%	Εγκρίθηκε
8	Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.	88.136.099	61,68%	87.888.633	242.321	5.145	99,72%	Εγκρίθηκε

Αρ.	Αποφάσεις	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% του μετ. κεφ.	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
9	Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.							
9.1	Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης εταιρείας MFP	88.136.099	61,68%	88.130.954	0	5.145	99,99%	Εγκρίθηκε
9.2	Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου	88.136.099	61,68%	71.859.653	16.271.301	5.145	81,53%	Εγκρίθηκε
10	Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάληψη «κερδών εις νέον» για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.	88.136.099	61,68%	88.130.954	0	5.145	99,99%	Εγκρίθηκε