



ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ –
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018

Μαρούσι, 11 Δεκεμβρίου 2018 - Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 11^η Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 52,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Εταιρεία 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 επί των θεμάτων και τις αποφάσεις που ελήφθησαν επ'αυτών κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018, που έχουν ως εξής:

| Αρ. | Αποφάσεις | Συμμετοχή | | Ψήφοι | | | Υπέρ | Αποτέλεσμα |
|-----|---|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------------|------------|
| | | Έγκυρες ψήφοι | % του μετ. κεφ. | Υπέρ | Κατά | Αποχή | % των έγκυρων ψήφων | |
| 1 | Παροχή ειδικής άδειας-έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 ^α §§ 2-3 του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας συνδεδεμένου μέρους κατά τους ορισμούς της § 5 του ίδιου άρθρου σύμφωνα με το αναρτηθέν σχέδιο αποφάσεων | 75.550.825 | 52,87% | 71.462.746 | 2.044.502 | 2.043.577 | 94,6% | Εγκρίθηκε |
| 2 | Τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από την οδό Πατρόκλου 5-7 στην οδό Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής | 75.550.825 | 52,87% | 75.052.626 | 498.199 | 0 | 99,3% | Εγκρίθηκε |