

Σχέδιο απόφασης της 31^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

(η «Εταιρεία»)

της 15.06.2021

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας της 3^{ης} Μαρτίου 2021 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mytilineos.gr και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020 προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 3^{ης} Μαρτίου 2021, την από 03.03.2021 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας ο πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, και συγκεκριμένα:

- (α) τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή [*Σημείωση προς μετόχους: Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μερίσμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά*

την ημερομηνία αποκοπής]. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις) και μετά την ανωτέρω παρακράτηση το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε τριάντα λεπτά του ευρώ και σαράντα δύο εκατοστά του λεπτού (0,342€). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, ως ημερομηνία αποκοπής προτείνεται η 24^η Ιουνίου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προτείνεται η 25^η Ιουνίου 2021 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 1^η Ιουλίου 2021. Προτείνεται τέλος να παρασχεθεί στο διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της πληρώτριας τράπεζας,

- (β) τη δημιουργία (i) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του ν. 4171/1961 ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€4.139.411,73) και (ii) ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 ποσού πεντακοσίων χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ (€500.043,00) και
- (γ) την καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας αμοιβής εκ των κερδών που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (€4.213.728,00). Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση 2020.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένης της κατανομής του σχετικού ποσού μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και του καθορισμού σχετικών λοιπών όρων ως προς την καταβολή αυτή σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>]. Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών

μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24^{ης} Ιουνίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/i-etaireia-mas/diakubernisi/etairiki-diakyvernshsh/kanonismoι-kai-politikes/>].

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

Θέμα 5^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Θέμα 6^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το διοικητικό συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για

τη χρήση 2021, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 04.06.2020, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία διορίστηκε ως εξωτερικός ορκωτός ελεγκτής για το οικονομικό έτος 2020 και η αμοιβή της ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€318.250,00) πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της Εταιρείας έλαβε αμοιβή ποσού διακοσίων εικοσιεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€229.500,00), πλέον Φ.Π.Α.. Επίσης, η άνω ελεγκτική εταιρεία κατά την περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020, εξαιρουμένων των υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης, προσέφερε επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, συνολικού ποσού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (€123.000,00), πλέον Φ.Π.Α., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,46% της συνολικής αμοιβής που έλαβε για τη χρήση 2020.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως τριακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€318.250) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2021, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως διακόσιες εικοσιεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€229.500), πλέον Φ.Π.Α..

Θέμα 7ο: Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση την προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο και τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στόχος της είναι η διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσης, αποτελεσματικής λειτουργίας και εκπλήρωσης του ρόλου του διοικητικού συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας με στόχο την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος. Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

Θέμα 8^ο: Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην από 02.02.2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2471805, με την οποία έγινε αποδεκτή σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και εκλέχθηκε η κυρία Ναταλία Νικολαΐδη, ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κυρίου Γεωργίου Χρυσικού, ήτοι έως 07.06.2022. Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στην τακτική γενική συνέλευση να ορίσει την κυρία Ναταλία Νικολαΐδη, αντικαταστάτρια του παραιτηθέντος, ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου, στις 07.06.2022. Ειδικότερα, διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι η κυρία Ναταλία Νικολαΐδη πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό της κρίνεται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η εκλογή της κυρίας Νικολαΐδη κρίνεται σκόπιμη, αφού θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και το επίπεδο διαφοροποίησης στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζει η Εταιρεία. Το βιογραφικό σημείωμα της κυρίας Νικολαΐδη τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να ορίσει την κυρία Ναταλία Νικολαΐδη ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους, κυρίου Γεωργίου Χρυσικού, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, στις 07.06.2022.

Θέμα 9^ο: Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εκλέξει η τακτική γενική συνέλευση τον κύριο Αντώνιο Μπαρτζώκα ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 07.06.2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, διαπιστώνεται ότι ο κύριος Αντώνιος Μπαρτζώκας πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και το βιογραφικό του κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη. Η εκλογή του κυρίου Μπαρτζώκα κρίνεται σκόπιμη, καθώς ο ίδιος διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε διεθνές επενδυτικό περιβάλλον με βαθιά κατανόηση και των αναδυόμενων αγορών καθώς και εμπειρία στη λειτουργία επιτροπής ελέγχου, ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μελών στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Το βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου υποψήφιου μέλους διοικητικού συμβουλίου τέθηκε

υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εκλέξει τον κύριο Μπαρτζώκα ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, με θητεία έως 07.06.2022.

Θέμα 10°: Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου

Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να αποφασίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, που είναι τετραετής, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 07.06.2022. Περαιτέρω, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την ανάκληση του κυρίου Κωνσταντίνου Κοτσιλίνη, ο οποίος είχε εκλεγεί από την τακτική γενική συνέλευση της 7^{ης} Ιουνίου 2018, ως μέλος της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 11°: Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24.06.2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, (α) να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, και (β) να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών, πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η πολιτική αποδοχών εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Ιουνίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και εφαρμόζεται στις αμοιβές όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της πολιτικής αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [<https://www.mytilineos.gr/el/ependytikes-sxeseis/genikes-syneleuseis/>].

Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την τακτική γενική συνέλευση της 24^{ης} Ιουνίου 2019 πολιτική

αποδοχών. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 12º: Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα δοθούν, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, προς επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, αλλά και προς το σκοπό διακράτησης αυτών αλλά και προσέλκυσης νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Το πρόγραμμα αυτό θα είναι κυλιόμενο και θα αποτελείται από πέντε (5) επιμέρους φάσεις, εκάστη διάρκειας έξι (6) ετών, ενώ η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη χρηματοοικονομικών στόχων της Εταιρείας, και θα πραγματοποιείται τμηματικά. Η πρώτη φάση εκκινεί το έτος 2021, η δεύτερη το έτος 2022, η τρίτη το έτος 2023, η τέταρτη το έτος 2024 και η πέμπτη το έτος 2025. Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κερτημένα δικαιώματα.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εκάστοτε εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί το κατά τα ανωτέρω πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, ή/και σε πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Θέμα 13°: Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς το διοικητικό συμβούλιο, να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση τη δωρεάν διάθεση έως επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ιδίων μετοχών (κοινών ονομαστικών μετά ψήφου) της Εταιρείας, οι οποίες θα δοθούν, χωρίς υποχρέωση διακράτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα διαθέσει τις μετοχές προκειμένου αφενός να επιβραβεύσει τα στελέχη για τις προσπάθειές τους και την συνεισφορά τους στην αξιοσημείωτη απόδοση της Εταιρείας κατά τα τελευταία οικονομικά έτη, ιδίως από την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του 2017 και μετά, όπου η Εταιρεία πέτυχε μεταξύ άλλων σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή, σταθερή διανομή υψηλών μερισμάτων, σημαντική βελτίωση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου διατηρώντας παράλληλα χαμηλά το επίπεδο του δανεισμού, ενώ ιδιαίτερα το 2020 κατέγραψε ιστορικά υψηλή λειτουργική κερδοφορία παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφετέρου να συνδεθούν μελλοντικά οι αποδοχές των δικαιούχων με τις επιδόσεις της Εταιρείας. Η διάθεση μετοχών στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023, ενώ για μεν το πρώτο έτος 2021 θα σχετίζεται με την εν γένει απόδοση της Εταιρείας τα τελευταία οικονομικά έτη, για δε κάθε ένα από τα επόμενα έτη 2022 και 2023, θα εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη εταιρικών και ατομικών στόχων. Η εν λόγω διάθεση θεωρείται οικειοθελής παροχή, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κερτημένα δικαιώματα.

Προτείνεται επίσης να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να θέτει τους εταιρικούς και, κατά περίπτωση, ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διανομή των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στα σχετικά πρόσωπα, κλπ), σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών που του ανατίθενται κατά τα ανωτέρω σε ένα ή περισσότερα μέλη του.

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω δωρεάν διάθεση μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας (εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) ή/και σε μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της Εταιρείας που είναι ανώτατα ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, περιλαμβανομένου του καθορισμού των όρων διάθεσης και των δικαιούχων, σύμφωνα πάντοτε με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών και τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Θέμα 14°: Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο

επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου της Εταιρείας στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑ, Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ, Δημοτική Ενότητα ΔΙΣΤΟΜΟΥ (το «**Έργο**»), στο πλαίσιο υπαγωγής του οικείου επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού των άρθρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), όπως ισχύει, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης υπαγωγής με στοιχεία 109897/ΥΠΕ/7/00012/Ε/Ν.4399/2016/17.10.2018. Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€13.131.598,48) με χρήση υφισταμένων φορολογηθέντων αποθεματικών που αναφέρονται στους λογαριασμούς 41-04-00-00-03, 41-04-00-00-04 και 41-04-00-00-02, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ίδια συμμετοχή της Εταιρείας, ως φορέα του Έργου, και να καλύψουν σε ποσοστό τουλάχιστον 75% το οριστικό εγκεκριμένο κόστος της επένδυσης, όπως αυτό θα προκύψει μετά τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€13.131.598,48) με χρήση υφισταμένων φορολογηθέντων αποθεματικών, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω ως φορέα του Έργου.