

Σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

(η «Εταιρεία»)

της 23.03.2022

Θέμα Μόνο: Ανανέωση έγκρισης και όρων απόκτησης ιδίων μετοχών.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που εγκρίθηκε από την από 27.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την ακύρωση των ιδίων μετοχών, ή/και τη διάθεσή τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αμοιβών, με ανώτατο αριθμό ιδίων μετοχών 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €0,97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €20 ανά μετοχή, και διάρκεια των αποκτήσεων 27.03.2020-26.03.2022. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει αποκτήσει συνολικά [8.345.926] ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,97 έκαστη, με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 10,74 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τη δωρεάν διάθεση 239.000 ιδίων μετοχών σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, σε εφαρμογή απόφασης της από 15.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και σύμφωνα με τους όρους της, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από 22.12.2021, η Εταιρεία κατέχει σήμερα και διατηρεί [8.106.926] ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό [5,6735 %] επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας¹.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά μετοχών και ευνοούν τις συναλλαγές με ιδιαίτερα επωφελείς, για την ίδια την Εταιρεία και τους μετόχους της, όρους, προτείνεται όπως ανανεωθεί η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών για επιπλέον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει ίδιες μετοχές και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτώνται (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρεία και διατηρεί) δεν θα υπερβεί ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 14.289.116 (142.891.161 X 10%) μετοχές. Οι νέες αγορές, μέχρι συμπλήρωσης του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα πραγματοποιούνται εντός εύρους τιμών που θα κυμαίνεται μεταξύ €0,97 (κατώτατη τιμή) έως €25 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Κατά τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η οικονομική δυνατότητα της Εταιρείας, οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες της σε ρευστότητα και οι εκάστοτε ισχύοντες δείκτες μόχλευσης, ενώ θα πρέπει επίσης να τηρείται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία σε κάθε χρονική στιγμή (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών, τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διατηρεί) προορίζονται για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της ακύρωσής τους, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας) και σύμφωνα με αυτή.

¹ Με στοιχεία 17.02.2022

Περαιτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών σε μέλη του ή τρίτους-στελέχη της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με [●] ψήφους υπέρ, [●] κατά και αποχή [●] μετοχών από την ψηφοφορία, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με [●] έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, την ανανέωση της έγκρισης απόκτησης ιδίων μετοχών κατά τα ανωτέρω και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.