



ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – 31^η Τακτική Γενική Συνέλευση
15 Ιουνίου 2021

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 31^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 15^η Ιουνίου 2021:

Αρ.	Θέματα Ημερησίας Διάταξης	Συμμετοχή		Ψήφοι			Υπέρ	Αποτέλεσμα
		Έγκυρες ψήφοι	% επί συνόλου 136.098.266 ¹ μτχ μετά ψήφου	Υπέρ	Κατά	Αποχή	% των έγκυρων ψήφων	
1	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.	85.242.703	62,63%	85.169.545	18.050	55.108	99,91%	Εγκρίθηκε
2	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.	85.242.703	62,63%	85.012.744	225.759	4.200	99,73%	Εγκρίθηκε

¹ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 6.792.895 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 142.891.161 μετοχών, δεν υπολογίζονται τόσο για τους σκοπούς της απαρτίας όσο και της ψηφοφορίας



3	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020. ²	85.242.703	62,63%	84.777.890	460.613	4.200	99,45%	Εγκρίθηκε
4	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020. ³							
5	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.	85.242.703	62,63%	84.764.746	324.971	152.986	99,44%	Εγκρίθηκε
6	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	85.242.703	62,63%	85.118.634	119.869	4.200	99,85%	Εγκρίθηκε
7	Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.	85.242.703	62,63%	85.238.503	0	4.200	100%	Εγκρίθηκε
8	Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	85.242.703	62,63%	85.238.503	0	4.200	100%	Εγκρίθηκε
9	Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.	85.242.703	62,63%	85.238.503	0	4.200	100%	Εγκρίθηκε

² συμβουλευτική ψήφος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018

³ δεν τίθεται σε ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017



10	Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.	85.242.703	62,63%	85.002.093	235.513	5.097	99.72%	Εγκρίθηκε
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.	85.242.703	62,63%	84.435.458	682.045	125.200	99.05%	Εγκρίθηκε
12	Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.	85.242.703	62,63%	79.378.095	5.739.408	125.200	93.12%	Εγκρίθηκε
13	Δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.	85.242.703	62,63%	83.865.458	1.252.045	125.200	98,38%	Εγκρίθηκε
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 αλουμίνιας και αλουμινίου.	85.242.703	62,63%	85.238.503	0	4.200	100%	Εγκρίθηκε