



**Πρακτικό αποφάσεων
του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000**

Σήμερα την 26^η Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, τα μέλη, ήτοι οι:

- 1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος,
- 2) Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α΄, μη εκτελεστικό μέλος,
- 3) Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β΄, εκτελεστικό μέλος,
- 4) Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος,
- 5) Χρήστος Γαβαλάς του Αποστόλου-Νικολάου, εκτελεστικό μέλος,
- 6) Ιωάννης Πετριδης του Γεωργίου, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 7) Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 8) Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 9) Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 10) Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 11) Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
- 12) Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

τα οποία απαρτίζουν το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εφεξής η «**Εταιρεία**») συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 8 στο Μαρούσι Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, αποφάσισαν δε ομόφωνα τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και η Εταιρική Γραμματέας κα Λήδα Κοντογιάννη.

Θέμα Μόνο: **Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των €500.000.000 και διάρκειας επτά (7) ετών, διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (η «**Έκδοση**»), συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€500.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των



MYTILINEOS

τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€300.000.000) με διάρκεια επτά (7) έτη (το «**Ομολογιακό Δάνειο**»), με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

- Το Ομολογιακό Δάνειο θα διαιρείται σε έως πεντακόσιες (500.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ (€1.000) εκάστης (οι «**Ομολογίες**»). Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η «**Δημόσια Προσφορά**»), όπως ειδικότερα θα ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**») (η «**Εισαγωγή**», από κοινού με την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συναλλαγή**»).

- Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές.

- Δεδομένου ότι, λόγω της σκοπούμενης Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του ως άνω νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων προτείνεται να ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**») και να υπογραφεί με το τελευταίο η σχετική σύμβαση, όπως αναφέρεται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (το «**Πρόγραμμα ΚΟΔ**»). Το Πρόγραμμα ΚΟΔ το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα Ι, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον προορισμό/ χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων, τους αναλυτικούς όρους του Προγράμματος και στο σύνολό τους τις συμβάσεις τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των Ομολογιών, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή.

- Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέλθει σε ποσό μικρότερο των τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€300.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Όσον αφορά στη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή, η Εταιρεία απαιτείται να συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις με τις εταιρείες που θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο, σε σχέδιο, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ), δυνάμει των οποίων οι εν λόγω εταιρείες θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.

- Ειδικότερα όσον αφορά στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν συνεργασίας με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, ο κ. Μυτιληναίος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. (Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, καθώς την απόφαση 34 του Χ.Α. και όσα αναλυτικά αναφέρονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι στις ενότητες 4.3.1 «**Συνοπτικά Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς**», 4.3.2 «**Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα**», 4.3.3 «**Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών**», 4.3.4 «**Κατηγορίες Επενδυτών**», 4.3.5 «**Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά**», και 4.3.6 «**Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς**».



MYTILINEOS

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα αναφέρονται στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και δύνανται να μεταβληθούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, από τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο να προβούν σε κάθε νομική και υλική πράξη που είναι αναγκαία ή κρίνεται σκόπιμη για να ολοκληρωθεί η Συναλλαγή.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ορισθούν από κοινού οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Eurobank Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία. Ανάδοχοι θα οριστούν το πιστωτικό ίδρυμα ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. και η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Οι λοιπές λεπτομέρειες και οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. θα καθορισθούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα, όπως αναλυτικότερα προτείνεται κατωτέρω, με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα εν λόγω εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα θα έχουν περαιτέρω την εξουσία να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν σύστασης των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

- Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών θα είναι στο άρτιο, ήτοι στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000) ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα, προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος καλεί τα μέλη:

(α) να εγκρίνουν την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή αυτού, με τους όρους που περιγράφονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ καθώς και το σύνολο των ως άνω προτάσεων, στο βαθμό που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Πρόγραμμα ΚΟΔ και

(β) να εξουσιοδοτήσουν τους:

- i. κ.κ. Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 3Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ088635 ΑΔΤ με ΑΦΜ 033261505, Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αρ.48Α, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 507674 ΑΔΤ με ΑΦΜ 113659634, Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευελπίδων αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ με ΑΦΜ 073944280 και Ιωάννη Μπουμπόναρη του Μάρκου, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ499302 ΑΔΤ με ΑΦΜ 056283499, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εγκρίνουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,
- ii. κ.κ. Χρήστο Γαβαλά, Ελευθερία Κοντογιάννη, Ιωάννη Μάγγελ και Ιωάννη Μπουμπόναρη, ενεργώντας ανά δύο από κοινού:



MYTILINEOS

- α. να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (στις περιπτώσεις που απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα ΚΟΔ, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και
- β. να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της συνομολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομοφώνως και στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου και αποφασίζει:

- 1) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 — 74 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4548/2018, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως πεντακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€500.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€300.00.000) με διάρκεια επτά (7) έτη, το οποίο θα διαιρείται σε έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ (€1.000) εκάστης, κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο του Προγράμματος, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και με ακύρωση της έκδοσης και εν γένει της Συναλλαγής, εφόσον η τελική κάλυψη υπολείπεται του συνολικού ποσού των τριακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€300.000.000) και στις περιπτώσεις που αναφέρει η σύμβαση που θα συναφθεί για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.
- 2) την έγκριση του περιεχομένου του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, το οποίο, αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙ, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό.
- 3) τη διάθεση των ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εν γένει τη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των Ομολογιών σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ,



MYTILINEOS

- 4) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000) και τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, την έγκριση αυτών από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και την ανακοίνωσή τους κατά την ισχύουσα νομοθεσία μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς,
- 5) την κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- 6) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» το οποίο εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Όθωνος αρ. 8, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και Α.Φ.Μ. 996866969 ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και αρμοδιότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα ΚΟΔ και στη σχετική σύμβαση, καθώς και την υπογραφή αυτής,
- 7) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος και τη σχετική αίτηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χρηματικών διανομών που θα υποβληθεί,
- 8) τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Eurobank Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και από κοινού ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.),
- 9) την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και τους Αναδόχους,
- 10) την παροχή εξουσιοδότησης:
 - i. στους κ.κ. Χρήστο Γαβαλά του Αποστόλου – Νικολάου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρου 3Α, κάτοχο του υπ' αριθ. Τ088635 ΑΔΤ με ΑΦΜ 033261505, Ελευθερία Κοντογιάννη του Ιωάννη, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αρ.48Α, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΟ 507674 ΑΔΤ με ΑΦΜ 113659634, Ιωάννη Μάγγελ του Παναγιώτη Περικλή, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ευελπίδων αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ559396 ΑΔΤ με ΑΦΜ 073944280 και Ιωάννη Μπουμπόναρη του Μάρκου, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΜ499302 ΑΔΤ με ΑΦΜ 056283499, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να εγκρίνουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. καθώς να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς.
 - ii. στους κ.κ. Χρήστο Γαβαλά, Ελευθερία Κοντογιάννη, Ιωάννη Μάγγελ και Ιωάννη Μπουμπόναρη, όπως ενεργώντας ανά δύο από κοινού:
- a. να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (στις περιπτώσεις που απαιτείται / αρμόζει) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα ΚΟΔ, συμπεριλαμβανομένων των



MYTILINEOS

συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αιτήσεως, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και

- β. να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της συνομολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που έχουν ήδη διενεργηθεί σχετικά αλλά και θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη τα οποία δρούσαν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Επισυνάπτονται στο παρόν :

- Παράρτημα I υπό τον Τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€500.000.000)».
- Παράρτημα II υπό τον Τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ» μετά των Παραρτημάτων του.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο των ανωτέρω, που θα καταγραφούν στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι παρίσταται νομίμως και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99, παρ. 2, του ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον σε σχέση με τις ληφθείσες αποφάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο επικύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις και έλυσε την συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ακριβές αντίγραφο από
Το Βιβλίο Πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αυθημερόν

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
(Κ.Α.Κ. 3646910)