

25.5.2010

MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 21.5.2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 373 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 56,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

- 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.** - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.** - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
- 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2010.** - Ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2010 ορίσθηκαν ο κ. Μανώλης Μιχαλιός και ο κ. Βασίλειος Καζάς και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ο κ. Ιωάννης Λέος, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton A.E.
- 4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.** - Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.
- 5. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.** – Εγκρίθηκε η εκλογή της κας Αρετής Σουβατζόγλου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευθυμίου Μπουλούτα, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 9.2.2010 συνεδρίασή του.
- 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.** - Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους κ.κ Ανδρέα Βγενόπουλο, Μανώλη Ξανθάκη, Διονύσιο Μαλαματίνα, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Αρετή Σουβατζόγλου, Παναγιώτη Θρουβάλα, Γεώργιο Λασσαδό, Φώτιο Καρατζένη, Deepak Padmanabham, Hesham Andullah Al Qassim, Abdulatif Al Mulla, Κωνσταντίνο Λως, Μάρκο Φόρο, Κώστα Γραμμένο και Αλέξανδρο Εδιπίδη. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λως, Μάρκος Φόρος, Κώστας Γραμμένος και Αλέξανδρος Εδιπίδης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται 5ετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, πάντως, να περιλαμβάνει θέμα εκλογής μελών

στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που θα συγκαλείται κάθε φορά αμέσως μετά την συμπλήρωση τριετίας.

7. **Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας.** – Ως Μέλη της εκλογή Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων επανεξελέγησαν οι κ.κ. Μανώλης Ξανθάκης, Κωνσταντίνος Λως και Μάρκος Φόρος. Πρόεδρος της Επιτροπής επαναδιορίστηκε ο κ. Μανώλης Ξανθάκης.
8. **Εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.**
- Επανεξελέγησαν οι κ.κ. Μανώλης Ξανθάκης, Κωνσταντίνος Λως και Μάρκος Φόρος ως Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Πρόεδρος της Επιτροπής παραμένει ο κ. Μανώλης Ξανθάκης.
9. **Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.** - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη Δ.Σ. Αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθισόμενες κατά την τρέχουσα χρήση.
10. **Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920.** - Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, η ονομαστική αξία των οποίων δε θα υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι η αγορά μέχρι 76.011.535 ιδίων μετοχών, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή του ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €) ανά μετοχή και ανώτατο όριο την τιμή των δέκα (10) ευρώ ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευσή της.
11. **Τροποποίηση των άρθρων 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 23 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρίας.** - Εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, σχέδιο των οποίων έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους στη Γενική Συνέλευση μετόχους, γεγονός το οποίο οδήγησε στην έκδοση του Δελτίου Τύπου της 21.5.2010. Όμως, κατόπιν της επιγενομένης οριστικής καταμέτρησης των ψήφων των παρασχεθεισών εξουσιοδοτήσεων, προέκυψαν τα κάτωθι ποσοστά μειοψηφίας ανά θέμα: 1^ο θέμα 0,05%, 2^ο θέμα 0,05%, 3^ο θέμα 2,81%, 4^ο θέμα 1,32%, 5^ο θέμα 0,20%, 6^ο θέμα 2,13%, 7^ο θέμα 0,04%, 8^ο θέμα 0,04%, 9^ο θέμα 3,16%, 10^ο θέμα 0,04% και 11^ο θέμα 3,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων με αρ. 13-15 της Ημερησίας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης από το Νόμο (ά. 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920) και το Καταστατικό απαρτίας.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος υπ' αρ. 12 της Ημερησίας Διάταξης αναβλήθηκε, με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης, για την 3η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, ημερομηνία κατά την οποία θα συνέλθει η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη συζήτηση των ως άνω θεμάτων 13-15 της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με την από 26.4.2010 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.