

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. Μ.Α.Ε 44270/06/Β/99/6)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE Α.Ε. Ε.Α.Π.» που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10^{ης} Μαΐου 2010 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2009 έως 31.12.2009 με το πιστοποιητικό Ελέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Εκτιμητή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Παροχή αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε τρίτες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
8. Τροποποίηση (α) των άρθρων 7,16,24, 30, 34 και 44 του καταστατικού της Εταιρείας και (β) του καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με το κ.ν 2190/1920, (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.3604/2007) και την χρηματοπιστηριακή νομοθεσία. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Έντυπο πληρεξουσιότητα θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους της Εταιρείας σε έντυπη μορφή στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι (τηλ. 210 7710053, 210 7710383 και Fax 210 7710456) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.migre.gr)

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους –μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους

βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.)- και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει ο χειριστής ή η ΕΧΑΕ αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι (τηλ. 210 7710053, 210 7710383 και Fax 210 7710456) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 10 Μαΐου 2010

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΛΙΑΣ Κ. ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ