

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας», ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 8^η Ιουνίου 2010 με απαρτία 80,749% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 10.5.2010 πρόσκληση, τα εξής:

Θέματα 1^ο και 2^ο

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους, που αφορούν τη χρήση 1.1.2009-31.12.2009 και της σχετικής επ'αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,12 ανά μετοχή, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την 15 Ιουνίου 2010 (record date) ενώ από Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2009.

Θέμα 3^ο

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2009-31.12.2009.

Θέμα 4^ο

Την εκλογή του Ιωάννη Λέου του Ιωάννη, ορκωτού ελεγκτή, ως τακτικό ελεγκτή, και του Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου, ορκωτού ελεγκτή, ως αναπληρωματικό ελεγκτή, από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 2010. Η αμοιβή των παραπάνω θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 5^ο

Την εκλογή του Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου του Παναγιώτη, ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, και του Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως αναπληρωματικού για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2010 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 6°

Την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε είδους εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής.

Θέμα 7°

Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2009-31.12.2009.

Θέμα 8°

Την 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 χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα .

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο