

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ
«MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
ΤΗΣ 14^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2010 έως 31.12.2010 με το πιστοποιητικό Ελέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.
Προτείνεται η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2010-31.12.2010 με το πιστοποιητικό ελέγχου τους και της Έκθεσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2010-31.12.2010
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010.
Προτείνεται η διανομή μερίσματος €0,15 ανα μετοχή
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
*Προτείνεται η εκλογή του Ιωάννη Λέου του Ιωάννη, ορκωτού ελεγκτή, ως τακτικού ελεγκτή, και του Βασιλείου Καζά του Κωνσταντίνου, ορκωτού ελεγκτή, ως αναπληρωματικού ελεγκτή, από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON A.E. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 2011
Για τον καθορισμό της αμοιβής των παραπάνω εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο*
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Εκτιμητή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Προτείνεται η εκλογή του Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου του Παναγιώτη, ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, και του Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως αναπληρωματικού, αμφοτέρων εκ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο
6. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε τρίτες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
Προτείνεται η παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν χωρίς κανένα περιορισμό με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε είδους εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής.
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με οποιαδήποτε ιδιότητα, κατά τη χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010.
8. Έγκριση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Προτείνεται η έγκριση της εκλογής του Γεωργίου Κοκκώδη, ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., και της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Κατσουρίδη.
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κν.2190/1920 ως ισχύει

Προτείνεται η χορήγηση έγκρισης απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γ.Σ μέχρι του αριθμού των 250.000 μετοχών με ανώτατη τιμή αγοράς € 5 και κατώτατη € 1

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις