

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 14^η Απριλίου 2011 με απαρτία 75,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 18-3-2011 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1°

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους, που αφορούν τη χρήση 1.1.2010-31.12.2010 και της σχετικής επ'αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2°

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2010-31.12.2010.

Θέμα 3°

Τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,15 ανά μετοχή, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη 4^η Μαΐου 2011 Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την 29 Απριλίου 2011 (record date) ενώ από 27 Απριλίου 2011 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2010

Θέμα 4°

Την εκλογή του Παναγιώτη Χριστοπούλου του Δημητρίου, 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 2011. Για την αμοιβή των παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ..

Θέμα 5°

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 2011 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 1.1.2010-31.12.2010.

Θέμα 8°

Την έγκριση της εκλογής του Γεωργίου Κοκκώδη του Νικολάου ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατασταση του παραιτηθέντος Ιωάννη Κατσουρίδη.

Θέμα 9°

Την χορήγηση έγκρισης προς το Δ.Σ. για την απόκτηση 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

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα .

Αθήνα, 14 Απριλίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο