

## **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 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2012 με απαρτία 73,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 30-1-2012 πρόσκληση, τα εξής:

### **Θέμα 1°**

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους, που αφορούν τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 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 1.1.2011-31.12.2011.

### **Θέμα 3°**

Τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,25 ανά μετοχή, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη 12<sup>η</sup> Μαρτίου 2012 Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την 6<sup>η</sup> Μαρτίου 2012 (record date) ενώ από 2 Μαρτίου 2012 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2011

### **Θέμα 4°**

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία με μέλη τους (α) Ηλία Βολονάση του Κωνσταντίνου, (β) Ιωάννη Αραγιώργη του Γεωργίου, (γ) Αικατερίνη Καψάλη του Γεωργίου και ανεξάρτητα μέλη τους (δ) Γεώργιο Κοκκώδη του Νικολάου και (ε) Γεράσιμο-Παναγή Γασπαρινάτο του Γερασίμου

### **Θέμα 5°**

Την εκλογή του Παναγιώτη Χριστόπουλου 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 A.E. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 2012. Για την αμοιβή των παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ..

### **Θέμα 6°**

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 2012 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο.

#### **Θέμα 7°**

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 8°**

Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2011-31.12.2011 για την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών υπό διαφορετική ιδιότητα εκείνης του μέλους του Δ.Σ.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα .

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο