

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ

**MIG Real Estate**

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

Της 10<sup>ης</sup> Απριλίου 2013

1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2012 έως 31.12.2012 με το πιστοποιητικό Ελέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.

*Προτείνεται η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2012-31.12.2012 με το πιστοποιητικό ελέγχου τους και της Εκθέσεως 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 1.1.2012-31.12.2012*

3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

*Προτείνεται η μη καταβολή μερίσματος λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.*

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

*Προτείνεται η εκλογή του Παναγιώτη Χριστόπουλου του Δημητρίου, 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 2013*

*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 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

*Προτείνεται η εκλογή του Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, και της Σταυρούλας Γουρδουπάρη του Θεοδώρου, ως αναπληρωματικής αμοιότερων εκ του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2013 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 1.1.2012 - 31.12.2012*
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού
- Προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 5.202.000 με την έκδοση 1.734.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3 και τιμή διαθέσεως €3, προς ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, που προέρχονται από την αγορά δύο επενδυτικών ακινήτων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση αυτή, προκειμένου να διατεθούν στον άνω πιστωτή της εταιρείας. Κατ' ακολουθία προτείνεται και η σχετική περί του κεφαλαίου διάταξη του καταστατικού, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6.*