

## 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 10η Απριλίου 2013 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 10.011.930 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι με απαρτία 81,1339% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 10.011.930) ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 12-3-2013 πρόσκληση, τα εξής:

### **Θέμα 1°**

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους, που αφορούν τη χρήση 1.1.2012-31.12.2012 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 1.1.2012-31.12.2012.

### **Θέμα 3°**

Τη μη διανομή μερίσματος

### **Θέμα 4°**

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 2013. Για την αμοιβή των παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ..

### **Θέμα 5°**

Την εκλογή του Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως τακτικού ορκωτού εκτιμητή, και της Σταυρούλας Γουρδουπάρη του Θεοδώρου, ως αναπληρωματικού 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.

### **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 1.1.2012-31.12.2012 για την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών υπό διαφορετική ιδιότητα εκείνης του μέλους του Δ.Σ. και την παροχή αμοιβής € 6.000 σε έκαστο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

**Θέμα 8°**

Την 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. Την τροποποίηση της σχετική περί του κεφαλαίου διάταξης του καταστατικού, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 6

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα .

Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο