

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

MIG Real Estate

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

Της 5^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων (αναθεωρημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19.
Προτείνεται η έγκριση των αναμορφωμένων (αναθεωρημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2012-31.12.2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19.
2. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2013 έως 31.12.2013 με το πιστοποιητικό Ελέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.
Προτείνεται η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2013-31.12.2013 με το πιστοποιητικό ελέγχου τους και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. 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 1.1.2013 - 31.12.2013
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
Προτείνεται η μη καταβολή μερίσματος λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 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 2014
Για τον καθορισμό της αμοιβής των παραπάνω εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο*
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Εκτιμητή για τη χρήση 2014 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, για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2014 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει Για τον καθορισμό της αμοιβής των παραπάνω εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο
7. Παροχή αδειας 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.

8. 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 1.1.2013 - 31.12.2013 και των συμβάσεων τους.