

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 5η Ιουνίου 2014 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 11.723.820 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι με απαρτία 83,301% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 11.723.820) ομόφωνα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 5-5-2014 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1°

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των αναμορφωμένων (αναθεωρημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από 1.1.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19.

Θέμα 2°

Την έγκριση χωρίς τροποποιήσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά του πιστοποιητικού ελέγχου τους, που αφορούν τη χρήση 1.1.2013-31.12.2013 και της σχετικής επ'αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3°

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013-31.12.2013.

Θέμα 4°

Τη μη διανομή μερίσματος

Θέμα 5°

Την εκλογή της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών GRANT THORNTON A.E. για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας κατά την χρήση 2014. Για την αμοιβή της εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ..

Θέμα 6°

Την εκλογή του Ιωάννη Αλεξόπουλου του Σωτηρίου, ως τακτικού ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, και της Σταυρούλας Γουρδουπάρη του Θεοδώρου, ως αναπληρωματικού για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της

εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2014 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Για την αμοιβή τους εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ.

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 1.1.2013-31.12.2013 για την παροχή προς την εταιρεία υπηρεσιών υπό διαφορετική ιδιότητα εκείνης του μέλους του Δ.Σ., την έγκριση της συμβάσεως παροχής νομικών υπηρεσιών με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και την παροχή αμοιβής € 6.000 σε έκαστο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα .

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο