

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ

**MIG REAL ESTATE**

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

Τ

ης 26<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

**1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014 μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών.**

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ("Δ.Σ.") επί των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 28.01.2015 συνεδρίασή του, οπότε και αποφασίστηκε η υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση ("ΤΓΣ"). Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και η σχετική Έκθεση του Δ.Σ. έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton είναι «με σύμφωνη γνώμη».

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, της Έκθεσης επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2014, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Τα παραπάνω είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:  
<http://www.migre.gr/Ενημέρωση Επενδυτών/Εταιρικές Ανακοινώσεις>

**2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν 2190/1920 μετά την ψήφιση των Οικονομικών Καταστάσεων, προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014.

**3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.**

Λόγω μη ύπαρξης διανεμητέων κερδών, κατά το άρθρο 44<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς υπάρχουν συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων, και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα διανομής μερίσματος προς τους κ.κ. μετόχους.

**4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.**

Για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "Deloitte - Χατζηπαύλου Σοφινός & Καμπάνης ΑΕ", Ορκωτοί Ελεγκτές, Φραγκοκλησιάς 3Α και Γρανικού, 15125, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120 («Deloitte»).

Επίσης, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με τα παρακάτω.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι η Deloitte ενεργεί ως ελεγκτική εταιρεία της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («ΕΤΕ»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα λάβει πρώτα τεκμηριωμένη εισήγηση από το Group Audit Committee της ΕΤΕ και στη συνέχεια θα προβεί σε σχετική συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία για τον καθορισμό της αμοιβής της επί τη βάση των εγκεκριμένων από το Group Audit Committee όρων και των εφαρμοστέων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

#### **5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (αρ.25 του ν.2778/1999, όπως ισχύει), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει ομόφωνα τον ορισμό, από την ΤΓΣ της Εταιρείας, από κοινού των εταιρειών Π.Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ Σπύρο Καραγκούνη του Χαραλάμπους, Βασιλή Πυροβέτση του Νικολάου, Παναγιώτη Μερεκούλια του Ιωάννη, Αθηνά Αρχοντάκη του Ιωάννη και Εμμανουήλ Μελάκη του Γεωργίου και Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε. (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της Jones Lang Lasalle ) η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στους κ.κ. Κουμούση Μιχάλη του Ευαγγέλου και Ρήγα Ελευθερία του Νικολάου ως τακτικών ανεξάρτητων εκτιμητών.

Περαιτέρω, προτείνεται να εξουσιοδοτήσει η Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών. Επίσης, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό του αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους καθώς και το ακριβές ποσό της αμοιβής αυτών.

#### **6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2015 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2014 - 31.12.2014 καταβλήθηκε σε καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους κ.κ. Γεράσιμο Γασπαρινάτο και Γεώργιο Κοκκώδη το ποσό των 6.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να εγκριθεί η ως άνω αμοιβή κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 και να προεγκριθεί για τα μέλη αυτά αμοιβή υπό την ιδιότητα τους ως μέλη του Δ.Σ. ποσού 500,00 μηνιαίως για την εταιρική χρήση 2015.

Περαιτέρω, καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Ηλία Βολονάση:

α) το ποσό των ευρώ σαράντα χιλιάδων 40.000 στο πλαίσιο των υπηρεσιών του ως νομικού συμβούλου της εταιρίας, για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως 3.6.2014 και

β) το ποσό των ευρώ 7.000 μηνιαίως (συνολικό ποσό ευρώ 49.291,62) στο πλαίσιο της από 4.6.2014 σύμβασης έμμισθης εντολής μεταξύ του κ. Βολονάση και της εταιρίας, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την από 5.6.2014 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ανωτέρω ποσών κατ' άρθρο 23<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920.

#### **7. Τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός) και 23.02 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Προς το σκοπό προσαρμογής της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου 4209/2013, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 περί σκοπού της εταιρείας ως ακολούθως:

##### **«Άρθρο 3**

##### **Σκοπός**

*Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 ν.2778/1999, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, καθώς και η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας υπό την ιδιότητα της Εταιρείας ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση κατά την έννοια του ν. 4209/2013, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. »*

*Επίσης, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 23.02 του άρθρου 23 ως κατωτέρω:*

*«23.02. - Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που της παρέχει το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. »*

#### **8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.**

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) να μπορούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες των ομίλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. ή σε εταιρείες με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, υπό τον περιορισμό ότι η ανωτέρω συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εκάστοτε χώρες δραστηριότητας του Ομίλου της εταιρείας Εθνική Παναγία

Α.Ε.Ε.Α.Π., θυγατρική της οποίας είναι η Εταιρεία, και συγκεκριμένα σήμερα στις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κύπρο («εδαφικός περιορισμός» - territory ban) και σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και από την Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων τόσο της Εταιρείας όσο και της μητρικής της, "Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ".

Η άδεια παρέχεται χωρίς τις προαναφερθείσες επιφυλάξεις, εφόσον η συμμετοχή αφορά σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.22 του ν.2778/1999 όπως ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή διευθυντικά στελέχη της (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) για συμμετοχή ή παροχή υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα (ή μορφώματα), τα οποία δεν δραστηριοποιούνται σε, ούτε πραγματοποιούν οποιοδήποτε είδος επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, το οποίο εμπίπτει στις νόμιμες δραστηριότητες και εν γένει τρόπους αξιοποίησης ακινήτων στα οποία προβλέπεται κατά νόμο ότι δύνανται να προβαίνουν οι Α.Ε.Ε.Α.Π. (αρ.22 ν.2778/1999).

#### **9. Ενημέρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.**

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει της από 3 Ιουνίου 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 12.01 του Καταστατικού της Εταιρείας εξελέγησαν ως νέα μέλη αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Αραγιώργη και της παραιτηθείσας κας Αικατερίνης Καψάλη και για το διάστημα από 3 Ιουνίου 2015 και έως τη συμπλήρωση της θητείας των τελευταίων, ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου και η κα Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, αντίστοιχα.

#### **10. Διάφορες Ανακοινώσεις.**