

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 25η Σεπτεμβρίου 2015 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 13.645.761 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι με απαρτία 96,957% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 13.645.761) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 4-9-2015 πρόσκληση,

αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θέμα 1°

Την έγκριση της Συγχώνευσης δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993 καθώς και την έγκριση του από 6 Αυγούστου 2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της σχετικής έκθεσης του ΔΣ.

Θέμα 2°

Την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης ως εξής: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των επτακοσίων εξήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι ευρώ (€765.193.316) και κατά ένα (1) ευρώ, λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας για σκοπούς στρογγυλοποίησης, με την έκδοση διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα (255.064.439) νέων κοινών, ονομαστικών με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ τριών (€3) εκάστης. Η αξία της συμμετοχής της απορροφηθείσας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.) στην Εταιρεία, δηλαδή ποσό €39.330.768,10, διεγράφη λόγω σύγχυσης με το ποσό που αντιστοιχούσε στην αναλογία συμμετοχής της απορροφηθείσας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, δηλαδή με ποσό €40.931.715,00, η δε διαφορά €1.600.946,90 καταχωρήθηκε σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων από υπεραξία συγχώνευσης σύμφωνα με το ν. 2166/1993.

Θέμα 3°

Την έγκριση της τροποποίησης του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το σχέδιο καταστατικού που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς υλοποίηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Θέμα 4°

Την εκλογή νέου εννεαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τριετή θητεία και έως την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019, ως ακολούθως:

Μέλη

- Χρήστος Πρωτόπαπας του Ιωάννη
- Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου-Αναργύρου
- Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου
- Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου
- Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου
- Αποστολίδου Άννα του Γεωργίου
- Αρνό Ντομινίκ Μορίς Μπερτράντ Πλατ (Arnaud Dominique Maurice Bertrand Plat) του Ντομινίκ Πλατ (Dominique Plat)

Ανεξάρτητα Μέλη

- Σπυρίδων Μακρινδάκης του Γεωργίου
- Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου

Θέμα 5°

Το συμπληρωματικό ορισμό των εταιρειών Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ, Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων, Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε., και DTZ International Limited ως συμπληρωματικών τακτικών ανεξάρτητων εκτιμητών για τις εκτιμήσεις των επενδύσεων της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2015 σύμφωνα με το ν.2778/1999, ως αυτός ισχύει. Για τον ορισμό τυχόν αντικαταστάτη τους, σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας τους, εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Δ.Σ.

Θέμα 6°

Τη συμπληρωματική προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών μελών Επενδυτικής Επιτροπής.

Θέμα 7°

Τη χορήγηση άδειας της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβουλών με συνδεδεμένο μέρος (NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.) και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς σύναψη της εν λόγω σύμβασης.

Θέμα 8°

Την έγκριση σύναψης συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την (απώτερη) μητρική "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.



Θέμα 9°

Την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο