

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. Μ.Α.Ε 44270/06/Β/99/6)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE A.E. Ε.Α.Π.» που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 17^{ης} Νοεμβρίου 2009 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18^η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 3, Πλατεία Συντάγματος) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση απόκτησης ακινήτων κατά το άρθρο 10 του κ.ν 2190/1920 ως ισχύει.
2. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
3. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων
4. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με το κ.ν 2190/1920, (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.3604/2007) και την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας εκδόσεως ομολογιακών δανείων, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
5. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους της Εταιρείας σε έντυπη μορφή στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι (τηλ. 210 7710053, 210 7710383 και Fax 210 7710456) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.migre.gr)

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους –μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.)- και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, που εκδίδει ο χειριστής ή η ΕΧΑΕ αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», Παπαδιαμαντοπούλου 141, 11527, Αμπελόκηποι (τηλ. 210 7710053, 210 7710383 και Fax 210 7710456) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 17 Νοεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΛΙΑΣ Κ. ΒΟΛΟΝΑΣΗΣ