

## 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 18η Δεκεμβρίου 2009 με απαρτία 79,344% % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 17.11.2009 πρόσκληση, τα εξής:

### Θέμα 1<sup>ο</sup>

Εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ' άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, η αγορά :

Από την ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

(α)τριών ισογείων καταστημάτων 30,30 τ.μ., 88,50 τ.μ. και 28,80 τ.μ. ως και ποσοστού 14/52 εξ αδιαιρέτου υπόγειας αποθήκης 579,40 τ.μ., που βρίσκονται στη Λαμία, στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Λεωνίδου και χρησιμοποιούνται **ενιαία** για την στέγαση τραπεζικού καταστήματος της άνω τράπεζας, έναντι συνολικού ποσού 1.000.000 ευρώ.

(β) ενός οικοπέδου 700τ.μ. μετά του επ'αυτού ανεγερθέντος κτηρίου γραφείων αποτελούμενου από δύο υπογείους ορόφους, ισόγειο όροφο μετά παταρίου, επτά υπέρ το ισόγειο ορόφους και δώμα συνολικής επιφανείας 3.070,29 τμ περίπου, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, στη συμβολή της Λ.Συγγρού 167 και Θυατείρων 1, και χρησιμοποιείται για τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών της άνω τράπεζας, έναντι ποσού 4.600.000 ευρώ

Από την VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.

ενός πεντάορφου (συμπεριλαμβανομένου και του ισογείου) κτηρίου γραφείων με δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3741/1929, του Ν.Δ. 1024/1971 και των αρ. 1002 και 1117 του Α.Κ. συνολικής επιφανείας -των οριζοντίων ιδιοκτησιών και των κοινοκτητών και κοινοχρήστων χώρων- 8457,80 τ.μ ,κτισμένου επί οικοπέδου αρτίου και οικοδομησίμου επιφανείας 6.228,20 τ.μ. ευρισκομένου στο υπ'αρ. 59

Ο.Τ.του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής, επί των οδών Μωραϊτίνη και της παράπλευρης οδού της Ν.Ε. οδού Αθηνών –Λαμίας έναντι συνολικού ποσού 13.500.000 ευρώ

**Θέμα 2°**

Εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 40.000.000 ευρώ, εφ'απαξ ή τμηματικά και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεώς του και να συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.

**Θέμα 3°**

Το τρίτο θέμα της ημερησίας διατάξεως απεσύρθη και ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση επ'αυτού.

**Θέμα 4°**

Εγκρίθηκε ομόφωνα στο σύνολό της η τροποποίηση του εταιρικού καταστατικού με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο

**Θέμα 5°**

Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 με μέλη τους κ.κ. Ηλία Κ. Βολονάση, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, Γεράσιμο Γασπαρινάτο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Ιωάννη Κατσουρίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο