

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 29.3.2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 16 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,325 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η διανομή κερδών ανερχομένων στο ποσό των 4,41 ευρώ ανά μετοχή. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψιν το Πρόγραμμα Σκοπυμένων Πράξεων που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός των ως άνω κερδών ύψους 4,41 ευρώ ανά μετοχή και αφετέρου του ποσού που θα επιστραφεί συνεπεία της αποφασισθησόμενης από την ίδια Γενική Συνέλευση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10,92 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά του ποσού των 15,33 ευρώ ανά μετοχή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006.

3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2007 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς. Τέλος, καθορίσθηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.12.2006 λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.898.120 ευρώ κατόπιν της άσκησης εκ μέρους των δικαιούχων του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας κατά το δεύτερο έτος εξάσκησης των δικαιωμάτων, με την έκδοση 1.508.000 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 7,89 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 436.576.399,53 ευρώ διαιρούμενο σε 55.332.877 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 7,89 ευρώ.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κερδών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιον κατά το ποσό των 197.538.370,89 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό

των 3,57 ευρώ, ήτοι από 7,89 ευρώ σε 11,46 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 634.114.770,42 ευρώ διαιρούμενο σε 55.332.877 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 11,46 ευρώ. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και την διαδικασία υλοποίησης της απόφασης. Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 604.235.016,84 ευρώ με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 10,92 ευρώ, ήτοι από 11,46 ευρώ σε 0,54 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 29.879.753,58 ευρώ διαιρούμενο σε 55.332.877 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψιν το Πρόγραμμα Σκοπούμενων Πράξεων που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί στην ταυτόχρονη διανομή αφενός του ως άνω ποσού των 10,92 ευρώ ανά μετοχή που θα επιστραφεί συνεπεία της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφετέρου του ποσού των 4,41 ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί δυνάμει της αποφασισθείσας διανομής κερδών, ήτοι συνολικά του ποσού των 15,33 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25.4.2007, η αποκοπή του δικαιώματος θα γίνει την 26.4.2007 και η έναρξη της καταβολής των ως άνω ποσών θα ξεκινήσει την 7.5.2007.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και

τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτιμίας υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. - Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι 448.196.303,70 ευρώ με την έκδοση μέχρι 774.660.278 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή των 6,70 ευρώ ανά μετοχή καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται συνεπώς κατ' ανώτατον στο ποσό των 5.190.223.862,60 ευρώ. Οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αποκοπής θα δικαιούνται 14 νέες για κάθε 1 παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Καθορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε 15 ημέρες. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες καθώς και των λοιπών όρων της αύξησης. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της χρήσεως η οποία άρχισε την 1.1.2007, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

Η «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» ενημέρωσε το Δ.Σ. της Εταιρίας για την πρόθεση της να μην ασκήσει τα δικαιώματα συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπειαν, σε περίπτωση πλήρους καλύψεως της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό της «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» θα περιορισθεί με βάση τη σημερινή συμμετοχή της σε 6,35 % περίπου, το οποίο και προτίθεται να διατηρήσει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με τη μειοψηφία ενός μετόχου που εκπροσωπούσε 0,009 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

9. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. – Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρίας σε «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας σε «MIG». Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

10. Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. – Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με τη μειοψηφία ενός μετόχου που εκπροσωπούσε 0,009 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, η μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας, ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως τη συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, την ίδρυση νέων εταιριών και επιχειρήσεων οιασδήποτε σκοπού, την διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία και τις επενδύσεις σε οιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.

11. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. – Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του Αλέξανδρου Εδιπίδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αχιλλέα Μακρή που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 26.2.2007.

12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους: Μανώλη Ξανθάκη, Soud Ba' alawy, Ανδρέα Βγενόπουλο, Διονύσιο Μαλαματίνα, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Ιωάννη Καρακαδά, Παναγιώτη Θρουβάλα, Sayanta Basu, Thomas Volpe, Κωνσταντίνο Λως, Μάρκο Φόρο, Γεώργιο Λασσαδό, Nicolas Wrigley, Κώστα Γραμμένο και Αλέξανδρο Εδιπίδη. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν ομόφωνα οι: Κωνσταντίνος Λως, Μάρκος Φόρος, Κώστας Γραμμένος και Αλέξανδρος Εδιπίδης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται 5ετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, πάντως, να περιλαμβάνει θέμα εκλογής μελών στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που θα συγκαλείται μετά την συμπλήρωση ετήσιας κάθε φορά θητείας.

13. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέας Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων αποτελούμενης από τους Nicolas Wrigley, Κωνσταντίνο Λως και Μάρκο Φόρο.

14. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Δ.Σ., στον κ. Μανώλη Ξανθάκη, τον κ. Ελευθέριο Χιλιαδάκη και τον κ. Ανδρέα Βγενόπουλο. Αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στην Εταιρία υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση και συγκεκριμένα η προέγκριση αμοιβής στον κ. Μανώλη Ξανθάκη και στον κ. Διονύσιο Μαλαματίνα καθώς και η έγκριση σύμβασης εργασίας του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη.

15. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. – Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τη μέχρι σήμερα πορεία της Εταιρίας και το νέο στρατηγικό της σχεδιασμό ο οποίος επικεντρώνεται σε εξαγορές εταιριών, μετοχικές συμμετοχές και επενδύσεις (buy-out and equity investments) στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

16. Ενημέρωση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε του Μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920 ότι καθ' όλην την περίοδο αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με απόφαση της από 13.4.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Εταιρία δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών.

17. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. – Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τους μετόχους.