

10.6.2009

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 9.6.2009 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 292 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 54,45% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.
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 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2009 ορίσθηκαν ο κ. Μανώλης Μιχαλίδης και ο κ. Βασίλειος Καζάς και ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου και ο κ. Ιωάννης Λέος, από την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton A.E. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την 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. - Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee).
5. Ανάκληση των αποφάσεων της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2008 (επί των θεμάτων 1-4 της Ημερησίας Διατάξεως αυτής) περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η ανάκληση των αποφάσεων της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2008 (επί των θεμάτων 1-4 της Ημερησίας Διατάξεως αυτής) περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 540.000.000 ευρώ με την έκδοση μέχρι 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, την οποία είχε εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο άπαξ ή τμηματικά εντός χρονικού διαστήματος 1 έτους από τη λήψη της απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Επίσης, αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρίας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιον κατά το ποσό των 149.441.145,20 € με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,20 ευρώ, ήτοι από 0,54 ευρώ σε 0,74 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 552.932.237,24 ευρώ διαιρούμενο σε 747.205.726 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,74 ευρώ. Τέλος, αποφασίσθηκε 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 η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 149.441.145,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή του («constructive dividend») στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,20 ευρώ, ήτοι από 0,74 ευρώ σε 0,54 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 403.491.092,04 ευρώ διαιρούμενο σε 747.205.726 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την ημερομηνία και την διαδικασία καταβολής του ποσού που θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό με όσες προσαρμογές απαιτούνται για πρακτικούς ή νομικούς λόγους, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων από την Α' αντί της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σχετικά θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον, με καταβολή μετρητών συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών 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 διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και κάθε συναφούς θέματος. – Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι 26.899.406,10 ευρώ με την έκδοση μέχρι 49.813.715 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου («constructive dividend») με καταβολή μετρητών καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία θα είναι κατώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των πέντε (5) πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου. Αποφασίσθηκε η εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την διάθεση και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος.

9. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. – Αποφασίσθηκε η ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 για πέντε (5) έτη, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
10. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) που θεσπίσθηκε με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 3.9.2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένης της τιμής εξάσκησης των δικαιωμάτων. – Αποφασίσθηκε η μεταβολή της τιμής εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών, η οποία ορίσθηκε σε 6,12 ευρώ.
11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920. – Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, η ονομαστική αξία των οποίων δε θα υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι η αγορά μέχρι 74.720.572 ιδίων μετοχών, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή του ενός (1) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο την τιμή των δεκατριών (13) ευρώ ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευσή της.
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. – Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους κ.κ. Ανδρέα Βγενόπουλο, Soud Baalawi, Μανώλη Ξανθάκη, Διονύσιο Μαλαματίνα, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Παναγιώτη Θρουβάλα, Γεώργιο Λασσαδό, Ευθύμιο Μπουλούτα, Moustafa Farid Moustafa, Nesham Gohar, Κωνσταντίνο Λωζ, Μάρκο Φόρο, Κώστα Γραμμένο και Αλέξανδρο Εδιπίδη. Ως Ανεξάρτητα Μέλη ορίσθηκαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λωζ, 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 η εκλογή νέας Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων αποτελούμενης από τους κ.κ. Μανώλη Ξανθάκη, Κωνσταντίνο Λωζ και Μάρκο Φόρο. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Μανώλης Ξανθάκης.
14. Σύσταση και εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. – Αποφασίσθηκε η εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους κ.κ. Μανώλη Ξανθάκη, Κωνσταντίνο Λωζ και Μάρκο Φόρο. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Μανώλης Ξανθάκης.
15. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. – Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη Δ.Σ. Αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθείσες κατά την τρέχουσα χρήση.