

16.6.2011

Ανακοίνωση - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 15.6.2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 220 μετόχων που εκπροσωπούσαν 420.716.519 μετοχές, ήτοι ποσοστό 54,615% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 420.716.519 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι .

Αποχές: 0

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

Υπέρ: 420.696.519 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011. - Ως τακτικοί ελεγκτές της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2011 ορίστηκαν 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.

Υπέρ: 374.232.509 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 88,95% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 45.974.056 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 10,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 509.954, ήτοι ποσοστό 0,12% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4^ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. - Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Υπέρ: 403.402.941 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,885% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 7.514.633 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,786% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 9.798.945, ήτοι ποσοστό 2,329% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5^ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Γιάννου Μιχαηλίδη ως νέου Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Hesham Abdulla AlQassim, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 28.7.2010 συνεδρίασή του, καθώς και η εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Λασσαδού και Ιωάννη Αρτινού σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών κ.κ. Κώστα Γραμμένου και Γεωργίου Λασσαδού, αντίστοιχα, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 24.5.2011 συνεδρίασή του.

Υπέρ: 403.501.313 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,91% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 17.215.206 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 4,09% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

Θέμα 6°: 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 η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθισόμενες κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Υπέρ: 420.716.519 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0

Θέμα 7°: 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 77.032.818 ιδίων μετοχών, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή του ενός λεπτού του ευρώ (0,01 €) ανά μετοχή και ανώτατο όριο την τιμή των δέκα (10) ευρώ ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπέρ: 420.714.354 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 2.165 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

Θέμα 8°: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 8 (Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου), 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 17 (Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά), και 18 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας.

- Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των ανωτέρω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως παρουσιάσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση.

Υπέρ: 409.980.816 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 97,45% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 936.758 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,22% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 9.798.945, ήτοι ποσοστό 2,33% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9°: 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, όπως τροποποιήθηκαν με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009, ή/και επεξεργασία νέων προγραμμάτων επιβράβευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού για τις παρεχόμενες υπ' αυτών υπηρεσίες με τη μορφή χορήγησης μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η άμεση κατάργηση του υφισταμένου προγράμματος 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, ως τροποποιήθηκε με απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Ειδικότερα, τα δικαιώματα θα αφορούν μετοχές οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η ονομαστική αξία των οποίων θα ανέρχεται στο 1/10 του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι 77.032.818 μετοχές ονομαστικής αξίας 41.597.721,72 ευρώ. Αφού ελήφθη υπόψιν η φορολογική επιβάρυνση των δικαιωμάτων με συντελεστή 45% και περαιτέρω η υποχρέωση καταβολής φόρου κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων, η οποία οδηγεί στην καταβολή φόρου ακόμα και σε περίπτωση

που οι μετοχές που αποκτώνται δεν πωληθούν αλλά διακρατηθούν, η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε σε 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης των μετοχών δύναται να αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε σε 5 έτη που άρχονται από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίζει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και να ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπέρ: 374.232.509 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 88,95% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 45.974.056 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 10,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 509.954, ήτοι ποσοστό 0,12% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10^ο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως ισχύουν, και επιβεβαίωση αυτών. – Επιβεβαιώθηκε η τιμή και ο λόγος μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, ως αναπροσαρμόστηκαν λόγω εταιρικών πράξεων ή γεγονότων σε 1,7071397241 Ευρώ (από 1,8876 που είχε ορισθεί αρχικώς) και 2,7941473874 (από 2,5270184361 που είχε ορισθεί αρχικώς) αντιστοίχως, ώστε να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των Ομολογιούχων.

Υπέρ: 374.134.137 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 88,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 45.974.056 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 10,93% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 608.326, ήτοι ποσοστό 0,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11^ο: Έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος Προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. - Αποφασίσθηκε η έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») της Εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ύψους έως 660.281.301,00 Ευρώ με την έκδοση έως 660.281.301 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ (€1,00) μετατρέψιμων σε μετοχές έκδοσης της Εταιρίας. Το εύρος της τιμής μετατροπής προσδιορίσθηκε μεταξύ πενήντα τεσσάρων λεπτών (€0,54) και δύο Ευρώ (€2,00). Η έκδοση θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των ομολογιών που θα εκδοθούν με αναλογία έξι (6) ομολογίες ανά επτά (7) υφιστάμενες κοινές μετοχές της Εταιρίας. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε η εισαγωγή του ΜΟΔ προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ορίσθηκε ότι οι ομολογιούχοι θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έκδοση του ΜΟΔ και ανά τρίμηνο καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Το δικαίωμα μετατροπής θα ασκείται από τους ομολογιούχους δανειστές, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία Μετατροπής σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την ακολουθούμενη πρακτική στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τέλος, αποφασίσθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αφενός εξειδικεύσει και συμπληρώσει τους όρους του ΜΟΔ, προβεί στην έκδοση του Προγράμματος και εν γένει στη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης του ΜΟΔ, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν τροποποίησης των όρων του ΜΟΔ, και αφετέρου ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή του ΜΟΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφές θέμα.

Υπέρ: 375.988.317 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 89,37% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 44.728.202 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 10,63% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

Θέμα 12^ο: Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. - Δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί του θέματος.