

24/07/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 23.7.2015 πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 75 μετόχων που εκπροσωπούσαν 412.395.968 μετοχές, ήτοι ποσοστό 44.01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συμφώνως προς το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

-Αποφασίσθηκε η ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για μία πενταετία από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και η ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Υπέρ: 384.495.689 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 93,234% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 27.900.259 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 6,765% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 20 ψήφοι, ήτοι μηδενικό ποσοστό του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.