

30-06-2014

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 27.6.2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 152 μετόχων που εκπροσωπούσαν 303.994.138 μετοχές, ήτοι ποσοστό 39,46% 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 2013 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 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 303.436.238 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,82% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 557.900 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,18% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Υπέρ: 303.416.238 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,81% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 557.900 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,18% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014. - Ο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127.

Υπέρ: 256.107.529 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 84,25% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 46.057.141 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 15,15% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 1.829.468 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,60% 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: 288.949.268 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,05% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 6.279.370 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,07% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 8.765.500 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. - Αποφασίσθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους κκ. Ανδρέα Βγενόπουλο, Εμμανουήλ Ξανθάκη, Iskandar Safa, Ευθύμιο Μπουλούτα, Ιωάννη Αρτινό, Παναγιώτη Θρουβάλα, Αγγελική Φράγκου, Αρετή Σουβατζόγλου, Joseph Iskander, Γεώργιο Λασσαδό, Μάρκο Φόρο, Αναστάσιο Κυπριανίδη και Αλέξανδρο Εδιπίδη, Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ορίσθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Λασσαδός,, Μάρκος Φόρος, Αναστάσιος Κυπριανίδης, και Αλέξανδρος Εδιπίδης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπεται 5ετής.

Υπέρ: 247.408.656 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 81,39% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 48.377.882 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 15,91% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 8.207.600 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,70% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6^ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας.-Ως Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων εξελέγησαν οι κ.κ. Μανώλης Ξανθάκης, Μάρκος Φόρος και Αναστάσιος Κυπριανίδης. Πρόεδρος της Επιτροπής επαναδιορίσθηκε ο κ. Μανώλης Ξανθάκης.

Υπέρ: 268.098.909 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 88,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 27.687.629 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 9,11% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 8.207.600 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,70% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7^ο: Εκλογή Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. - Ως Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ. Μανώλης Ξανθάκης, Μάρκος Φόρος και Αναστάσιος Κυπριανίδης. Πρόεδρος της Επιτροπής επαναδιορίσθηκε ο κ. Μανώλης Ξανθάκης.

Υπέρ: 268.098.909 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 88,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 27.687.629 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 9,11% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 8.207.600 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,70% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8^ο: 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 παρασχεθησόμενες κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 303.994.138 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9^ο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το νέο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 δυνάμει των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013, 29.7.2013 και 21.11.2013 ως ισχύουν και παροχή τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων. - Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την έκδοση των νέων ομολογιών που διατέθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Δεν απαιτήθηκε η παροχή οιασδήποτε έγκρισης.

Θέμα 10^ο: 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. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας. - Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού της Ημερησίας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης κατά το Νόμο (άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920) και το Καταστατικό αυξημένης απαρτίας.

Θέμα 11^ο: Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. – Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ευθύμιος Μπουλούτας ενημέρωσε τους μετόχους επί της οικονομικής πορείας της Εταιρίας.

Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 10ου θέματος της Ημερησίας Διάταξης θα λάβει χώρα κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την από 6.6.2014 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.