

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 21.8.2020 ή οποιασδήποτε Επαναληπτικής, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής Συνέλευσης

Θέμα 1^ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019.

Προτείνεται η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019.

Προτείνεται η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020.

Προτείνεται η ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, 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, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, του άρθρου 44 παρ. 3 στοιχ. στ) Ν. 4449/2017 και του άρθρου 11 παρ. 1 στοιχ. β) Ν. 4548/2018).

Θέμα 5^ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019.

Θέμα 6^ο: Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30.5.2019 ενέκρινε την εκλογή 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου, ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενης από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Λασσαδό και Πέτρο Κατσούλα και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη. Η ως άνω Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε ότι άπαντα τα ανωτέρω μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση αφενός στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα και αφετέρου στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της Επιτροπής είναι αντίστοιχη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την από 27.6.2019 απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου ως Πρόεδρος αυτής εξελέγη ο κ. Γεώργιος Λασσαδός.

Ήδη, το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως αντικατεστάθη με το άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4706/2020, προβλέπει ότι κάθε οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Το είδος της επιτροπής ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισοδύναμο αυτής όργανο. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη γενική συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύναμο αυτής όργανο, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Προτείνεται να επιβεβαιωθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:

- α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ως αντίστοιχης με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου,
- γ) ο αριθμός των μελών αυτής σε τρία (3) και
- δ) οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής ως έχουν σήμερα, ήτοι η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία.

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Προτείνεται η έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 μέχρι την προσκαλούμενη Γενική Συνέλευση ή/και θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2021 και δεν θα υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το ποσό των αμοιβών που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.5.2019, ήτοι το ποσό των €650.000, σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2019 προς συζήτηση και ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 θα παραμείνει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη η ανωτέρω ψηφοδοσία στην Έκθεση Αποδοχών που θα συνταχθεί για την εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 9^ο: Συμψηφισμός μέρους του υπέρ το άρτιον αποθεματικού της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

Προτείνεται ο συμψηφισμός μέρους του υπέρ το άρτιον αποθεματικού της Εταιρίας ύψους τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (€3.945.295.582,36) προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ. 4 Ν. 4587/2018.

Σημειώνεται ότι α) στο υπέρ το άρτιον αποθεματικό συμπεριλαμβάνεται (καταχωρημένο σε υπολογαριασμό του με τίτλο «Αποθεματικό από Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου») ειδικό αποθεματικό ύψους εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€184.878.931,92) που έχει σχηματισθεί σύμφωνα με την από 25.10.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και το (τότε εν ισχύι) άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/1920, δυνάμενο μόνον είτε να κεφαλαιοποιηθεί είτε να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, και β) στις προς διαγραφήν ζημιές συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων εξακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι

λεπτών (€170.606.633,86) το οποίο έχει καταχωρηθεί μειωτικά της υπέρ το άρτιον διαφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και αφορά κυρίως έξοδα αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν του ως άνω συμφηφισμού, το υπέρ το άρτιον αποθεματικό της Εταιρίας (Λογαριασμός 41.00 «Καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο») θα κατέλθει σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (€100.000.000,00).

Θέμα 10^ο:

α) Μεταφορά της έδρας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προτείνεται η μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Κηφισιάς Αττικής (οδ. Αχαΐας αρ. 3 και Τροιζηνίας) στο Δήμο Αθηναίων (οδ. Ελ. Βενιζέλου [πρώην Πανεπιστημίου] αρ. 10), όπου η Εταιρία ήδη διατηρεί γραφεία. Συνακόλουθα προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού με την αντικατάσταση του α' εδαφίου αυτού ως εξής:

*«Άρθρο 2ο
Έδρα - Υποκαταστήματα*

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ~~Κηφισιάς Αττικής~~ Αθηναίων. [...]»

Η εν λόγω τροποποίηση συμπεριλαμβάνεται στο ενιαίο σχέδιο όλων των τροποποιήσεων που προτείνονται υπό α) – γ) του 10^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο έχει καταστεί διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

β) Μείωση του κατώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) Συμβούλους.

Προτείνεται η μείωση του κατώτατου επιτρεπόμενου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα (9) σε επτά (7). Συνακόλουθα, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, όπως συμπεριλαμβάνεται (αναριθμούμενο σε άρθρο 16) στο ενιαίο σχέδιο όλων των τροποποιήσεων που προτείνονται υπό α) – γ) του 10^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο έχει καταστεί διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

γ) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την απλούστευση και αναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων, τίτλων και κεφαλαίων του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προτείνεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό απλούστευσης και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» (ως ισχύει τροποποιηθείς), σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού, δια της τροποποίησης, κατάργησης (διαγραφής) και αναρίθμησης άρθρων, τίτλων και κεφαλαίων του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων διαγραφών προς αποφυγήν επανάληψης των ισχυουσών διατάξεων του νόμου (λαμβανομένης υπόψιν της ρύθμισης του άρθρου 5 παρ. 2 Ν. 4548/2018), καθώς και γραμματικών και συντακτικών βελτιώσεων και διορθώσεων του κειμένου χάριν ακρίβειας ή/και ομοιομορφίας, σύμφωνα με το ενιαίο σχέδιο όλων των τροποποιήσεων που προτείνονται υπό α) – γ) του 10^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο έχει καταστεί διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Θέμα 11^ο: Λοιπές ανακοινώσεις.

Ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.