

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 2.6.2021**

Στην Καλλιθέα Αττικής, στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, ισόγειο, σήμερα την 2<sup>α</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η MIG» ή «η Εταιρία»), κατόπιν της από 12.5.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

[...]

8. Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

[...]

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούσαν ποσοστό 35,78% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού του 1/5 που απαιτείται για τη λήψη των αποφάσεων επί των θεμάτων 1-8 και 10 της Ημερήσιας Διάταξης [...].

[...]

**Θέμα 8ο: Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.**

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή του κ. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση της κενωθείσας θέσης του κ. Γεωργίου Ευστρατιάδη, συνεπεία του ορισμού του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 13.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. στ) Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

Ουδέν σχόλιο ή αντίρρηση εκφράσθηκε από τους μετόχους.

[...]

Κατόπιν αυτών και μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων προς συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

---

Παναγιώτης Θρουβάλας

---

Φώτιος Καρατζένης

**Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών  
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.  
Ενταύθα, αθημερόν  
Για την Εταιρία**

---

**Φώτιος Καρατζένης  
Νομικός Σύμβουλος**