

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 17.1.2022**

Στην Καλλιθέα Αττικής, στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, ισόγειο, σήμερα την 17^η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία» ή «η MIG»), κατόπιν της από 24.12.2021 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

[...]

3. Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ανακοίνωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.

[...]

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον 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 33,759% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μεγαλύτερο του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 130 του Ν. 4548/2018) και το Καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 12).

[...]

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

[...]

Θέμα 3^ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθείσων θέσεων. Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κατσούλας ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κας Σταυρούλας Μαρκουλή ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε πλήρωση της κενωθείσας θέσης του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Christophe Vivien, σύμφωνα με την από 30.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 19 παρ. 1) και την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, με την από 30.6.2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα ακόλουθα:

- Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πέτρος Κατσούλας, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Στέφανος Καψάσκης και Ευστράτιος Χατζηγιάννης που είχαν εκλεγεί με την από 30.5.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονταν από το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.
- Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η σύνθεσή του περιλαμβάνει επαρκή ποσόστωση ανά φύλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπροσθέτως, ο κ. Κατσούλας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση του αριθμού των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει μειωθεί, κατόπιν παραίτησης και μη αντικατάστασης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Λασσαδού, από 5 (επί συνόλου 11 Μελών) σε 4 (επί συνόλου 7 Μελών).

Υπενθύμισε δε ότι το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη με την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την 30.5.2022.

Ουδέν σχόλιο ή αντίρρηση εκφράστηκε από τους μετόχους για την εκλογή της κας Μαρκουλή ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον αριθμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει μειωθεί, κατόπιν παραίτησης και

μη αντικατάστασης ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, από πέντε (5) σε τέσσερα (4).

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ως ακολούθως:

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4^ο: Ανακοίνωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Επιβεβαίωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής.

Ο κ. Κατσούλας ανακοίνωσε προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Ευστρατίου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση των κενωθεισών θέσεων των παραιτηθέντων κ.κ. Πέτρου Κατσούλα, Γεωργίου Λασσαδού και Christophe Vivien, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις από 18.6.2021 και 30.6.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. στ) του Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι, με την από 30.6.2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε περαιτέρω τα ακόλουθα:

- Τα νέα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθότι διατελούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για ικανό χρονικό διάστημα.
- Τουλάχιστον ένα εκ των Μελών, ήτοι ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική και την ελεγκτική.

Ο κ. Κατσούλας ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επιβεβαίωση από τη Γενική Συνέλευση της τρέχουσας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη ως ακολούθως:

- α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
- β) Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και
- γ) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλη.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον Μέλη που στην πλειοψηφία τους (ήτοι τουλάχιστον 2) είναι Ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Ουδέν σχόλιο ή αντίρρηση εκφράσθηκε από τους μετόχους για την εκλογή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Ευστρατίου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν ως ακολούθως:

Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

[...]

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

**Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου Πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.**

Ενταύθα, αθημερόν

Για την Εταιρία

Φώτιος Καρατζένης
Νομικός Σύμβουλος