

06/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι η Μετ' Αναβολήν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 3.3.2023 πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή 39 μετόχων που εκπροσωπούσαν 447.051.596 μετοχές, ήτοι ποσοστό 47,58% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Έγκριση διάθεσης της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ΑΤΤΙCΑ GROUΡ προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεως της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020. - Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην θυγατρική ΑΤΤΙCΑ GROUΡ προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την Εταιρία του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεως της σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκ., σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που παρουσιάσθηκαν στη Γενική Συνέλευση, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε ειδικότερο θέμα, να καταρτίσει και υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο ή πράξη, και ενέκρινε το σύνολο των πράξεων, συμβάσεων και ενεργειών για την υλοποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας.

Υπέρ: 381.145.854 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 85,258% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 65.904.612 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,742% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 1.130 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Α) Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Γ) Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. – Αποφασίσθηκαν Α) η σύμπτυξη/μείωση (reverse split) του αριθμού των

μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε τριάντα (30) υφιστάμενες και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €0,10 σε €3,00, Β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €81.424.264,80 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €3,00 σε €0,40 για την απόσβεση/κάλυψη ισόποσων ζημιών εις νέον, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, και Γ) η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο ποσό των €12.526.810,00 ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 31.317.025 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής €0,40.

Υπέρ: 381.147.454 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 85,258% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 65.904.122 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,742% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 20 ψήφοι.

Θέμα 3ο: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας. Καθορισμός όρων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. – Αποφασίσθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) της Εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 περ. α του Ν. 4706/2020) και στελέχη της Εταιρίας, στα οποία περιλαμβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν σε αυτήν υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Τα δικαιώματα θα αφορούν νέες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν σε περίπτωση εξάσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€625.200,00). Ως τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων ορίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, η νέα ονομαστική αξία των μετοχών, όπως θα διαμορφωθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της σύμπτυξης μετοχών και της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν από την ίδια Γενική Συνέλευση, ήτοι η τιμή των σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40). Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίσθηκε 5ετής. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας, καθορίζει τα πρόσωπα των δικαιούχων εντός του κύκλου των αναφερομένων ανωτέρω προσώπων και αποφασίζει άπαξ ή σταδιακά την κατανομή σε αυτά των δικαιωμάτων προαίρεσης, εξειδικεύει (και

τροποποιεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος) τους λοιπούς όρους του προγράμματος και ρυθμίζει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάθε άλλο σχετικό θέμα εντός των πλαισίων της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπέρ: 381.147.474 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 85,258% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 65.904.122 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,742% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.