



14/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 10 μετόχων που εκπροσωπούσαν 27.556.515 μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,9921% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2022, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022. - Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022.

- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχή: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023. - Ο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.».

Υπέρ: 27.555.384 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9959% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 1.004 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0036% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022. – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 7ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022. – Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο.

Υπέρ: 27.555.384 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9959% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 1.131 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0041% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 8^ο: Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. - Αποφασίσθηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.6.2022 έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. από τη σημερινή Γενική Συνέλευση έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2024 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €460.000,00 ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 9^ο: Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσίας έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης συμφώνως προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας. – Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα μίας τριετίας από τη λήψη της απόφασης, την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Υπέρ: 27.555.384 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9959% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 1.131 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0041% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 10^ο: Λοιπές Ανακοινώσεις – Δεν συζητήθηκε.