



16/11/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 16.11.2023 πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή 8 μετόχων που εκπροσωπούσαν 27.546.205 μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποιήσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 27.546.205 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 2^ο: Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 28 (Διάθεση κερδών) του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 28 (Διάθεση κερδών) του Καταστατικού της Εταιρίας σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποιήσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 27.546.205 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 (Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 9



(Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 27.545.073 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9959% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 1.132 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0041% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.