

25/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόφαση Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 24.7.2014 πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 132 μετόχων που εκπροσωπούσαν 299.476.827 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,874% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας.

-Αποφασίσθηκε η ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και η ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

Υπέρ: 245.862.473 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 82,10% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 45.265.257 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 15,11% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 8.349.097 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,79% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.