

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3401/2005 για την επιστροφή κεφαλαίου υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται η επιστροφή κεφαλαίου

Η εταιρία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MARFIN INVESTMENT GROUP» («MIG») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Ιουνίου 2009 αποφάσισε μεταξύ άλλων:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 149.441.145,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή του στους μετόχους, ύψους 0,20 Ευρώ ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,20 ευρώ, ήτοι από 0,74 ευρώ σε 0,54 ευρώ,

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι 26.899.406,10 ευρώ με την έκδοση μέχρι 49.813.715 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ συντελούμενη μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3401/2005, η MIG πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρία αποφάσισε να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44α του κ.ν. 2190/1920, δεν κατέστη δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2008.

Η ως άνω Γενική Συνέλευση της MIG αποφάσισε να παράσχει στους μετόχους τη δυνατότητα να λάβουν επιστροφή κεφαλαίου, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, υπό μορφή μετοχών της MIG αντί σε μετρητά, ως ακολούθως:

- Με απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία θα είναι κατώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των πέντε (5) πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου. Έτσι, δίδεται στους μετόχους η δυνατότητα να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρίας με ίδιους όρους μεταξύ τους, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων της τιμής της μετοχής της Εταιρίας κατά τη διάρκεια των εν λόγω συνεδριάσεων.
- Δικαίωμα να λάβουν την επιστροφή κεφαλαίου έχουν οι μέτοχοι της MIG που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε») μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23^{ης} Ιουνίου 2009. Από την 24^η Ιουνίου 2009 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου και συνεπώς, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία αρχείου (record date) έχει ορισθεί η 26^η Ιουνίου 2009.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης όρισε προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων η οποία άρχισε την 12^η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή, και λήγει την 29^η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα (περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης).
- Οι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23^{ης} Ιουνίου 2009 μέτοχοι καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη των νέων μετοχών, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στο Χειριστή τους.
- Σε περίπτωση που μέρος ή όλο το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου αναλογεί σε ενεχυριασμένες μετοχές και έχει συμφωνηθεί η επέκταση του ενεχύρου επί του ποσού της

επιστροφής κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση του ενεχυράσαντος μετόχου στον ενεχυρούχο δανειστή ο οποίος, εφόσον συναινεί, αποστέλλει σχετική δήλωση στην Εταιρία (αρ. φαξ: 210 77 10 456). Οι μετοχές που θα προκύψουν από την επανεπένδυση στην περίπτωση αυτή, θα ενεχυριασθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική, υπέρ του ενεχυρούχου δανειστή, εφόσον έχει συμφωνηθεί μεταξύ του μετόχου και του ενεχυρούχου δανειστή και δηλωθεί αρμοδίως η επέκταση του ενεχύρου επί των μετοχών αυτών.

- Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι' αυτό η επανεπένδυση της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστροφής κεφαλαίου κάθε μετόχου που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα επιστροφής του κεφαλαίου.
- Η καταβολή της αξίας των νέων μετοχών θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της επανεπένδυσης της επιστροφής κεφαλαίου. Η απόδειξη άσκησης του σχετικού δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Εφόσον οι μέτοχοι επιλέξουν τη λήψη μετοχών θα αυξηθεί αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιο της MIG και θα εκδοθούν νέες μετοχές, οι οποίες θα δοθούν στους μετόχους που θα επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη επιστροφή κεφαλαίου. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των μετοχών αυτών θα αχθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- Οι μετοχές που θα προκύψουν από την επανεπένδυση της επιστροφής κεφαλαίου θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες.
- Οι νέες μετοχές δεν επιβαρύνονται με έξοδα συναλλαγών.
- Οι νέες μετοχές αναμένεται να έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση έως τις 30 Ιουλίου 2009. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για την ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της MIG, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της MIG και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής επανεπένδυσης της επιστροφής κεφαλαίου και επομένως μερικής κάλυψης της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για λήψη της επιστροφής κεφαλαίου υπό μορφή μετοχών της MIG, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) της επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά, από την ημερομηνία καταβολής του, δηλαδή από τις 9 Ιουλίου 2009 και εφεξής, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την MIG.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Εντύπου Παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

- 1. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της MIG, και
- 2. Christophe Vivien, Οικονομικός Διευθυντής της MIG.

Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθευθούν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της MIG στον Δήμο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 24, 151 25 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της MIG www.marfininvestmentgroup.com. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της MIG, τηλ.: 210 7710053 – 210 7710383, κα Μαρία Σπανάκη - κ. Γιάννης Σγάγιας.