

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 15.6.2017 ή οποιασδήποτε Επαναληπτικής, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής Συνέλευσης

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2016, αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Προτείνονται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2016 και η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

Θέμα 3^ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017.

Προτείνεται η ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων της διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 3 στοιχ. στ) του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014).

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα αυτής κατά την εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 5^ο: Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθείσων θέσεων. – Ορισμός Ανεξαρτήτου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Προτείνεται η έγκριση της εκλογής του κ. Christophe Vivien ως νέου Μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθείσας θέσης σύμφωνα με την από 22.11.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, της εκλογής των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη και Πέτρου Κατσούλα ως νέων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών σύμφωνα με την από 25.5.2017 απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας και κάθε άλλης αντικατάστασης μελών που τυχόν αποφασισθεί έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Προτείνεται, επίσης, ο ορισμός του κ. Εμμανουήλ Ξανθάκη ως Ανεξαρτήτου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017), καθώς πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Θέμα 6^ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση μικτών αμοιβών συνολικού ύψους €765.700,04 που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση.

Προτείνεται η προέγκριση αμοιβών Μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρείχαν ή/και θα παρέχουν (κατά περίπτωση) υπό αυτή την ιδιότητά τους, εντός της τρέχουσας χρήσης ή/και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα διαμορφωθούν μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα παρουσιαστούν στους μετόχους.

Προτείνεται η έγκριση προγράμματος κινήτρων παραμονής επιλεγμένων υπαλλήλων και στελεχών του Ομίλου, περιλαμβανομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή/και των θυγατρικών της εταιριών, με τη μορφή ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος καθορισμένων εισφορών και σκοπό την επιβράβευση της πίστης και αφοσίωσής τους στην Εταιρία καθώς και τη διασφάλιση της συνέχισης της απρόσκοπτης προσφοράς τους σε αυτήν. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα θα έχουν τα στελέχη που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €700 χιλ. ανά έτος, κατά μέσο όρο.

Τέλος, προτείνεται η έγκριση συμβάσεων που τυχόν προκύψουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση και παρουσιαστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7^ο: Έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την παροχή εξασφαλίσεων υπέρ των ομολογιούχων δανειστών, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Προτείνεται η έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «ΜΟΔ») ύψους έως ευρώ τετρακοσίων εξήντα εκατομμυρίων τριακοσίων δύο χιλιάδων (€460.302.000) με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών με την έκδοση έως ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.534.340.000) ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), με σκοπό την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας. Η διάρκεια του ΜΟΔ θα είναι

τετραετής με δυνατότητα της Εταιρίας για πρόωρη αποπληρωμή σε κάθε μηνιαία επέτειο καθ' όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ και ειδικώς στην περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος μετατροπής ως κατωτέρω ορίζεται. Το επιτόκιο του ΜΟΔ θα ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 4% με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων.

Οι ομολογιούχοι θα δύνανται να ζητούν την μετατροπή των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας το πρώτον μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση του ΜΟΔ και στη συνέχεια σε κάθε μηνιαία επέτειο καθ' όλη τη διάρκεια του ΜΟΔ με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρία (εφεξής η «Ημέρα Ειδοποίησης Μετατροπής»). Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου (και όχι μέρους) των εν λόγω ομολογιών, για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα μετατροπής, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών αρχομένης την επομένη της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής, η οποία εφ' όσον παρέλθει άπρακτη θα επέρχεται η μετατροπή των εν λόγω ομολογιών την εικοστή (20^η) εργάσιμη ημέρα από την επομένη της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής (εφεξής η «Ημέρα Μετατροπής»). Η τιμή μετατροπής θα ισούται με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της προηγούμενης της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής. Σε περίπτωση που κατά την προηγούμενη της Ημέρας Ειδοποίησης Μετατροπής η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής (€0,30), η Εταιρία θα προβαίνει κατόπιν αιτήματος των ομολογιούχων στις κατάλληλες εταιρικές πράξεις περιλαμβανόμενων της σύμπτυξης (μείωσης) του αριθμού των μετοχών (reverse split) και της ταυτόχρονης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για διαγραφή ζημιών, προκειμένου να προκληθεί αναπροσαρμογή της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής σε ποσό τουλάχιστον τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), η οποία και θα είναι η τιμή μετατροπής. Η Ημέρα Μετατροπής θα ακολουθεί στην περίπτωση αυτή την ολοκλήρωση των εν λόγω εταιρικών πράξεων.

Το ΜΟΔ θα δύναται να εξασφαλίζεται με ενέχυρο / χρηματοοικονομική ασφάλεια επί εισηγμένων και μη μετοχών κυριότητας της Εταιρίας.

Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τίθεται υπόψιν των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. β' του κ.ν. 2190/1920, και η διάθεση των νέων ομολογιών του ΜΟΔ με ιδιωτική τοποθέτηση στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει ήδη εκφράσει το κατ' αρχήν ενδιαφέρον της να συμμετάσχει και να το αναλάβει συνολικά.

Το νέο ΜΟΔ δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Προτείνεται η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως εξειδικεύσει, συμπληρώσει ή/και τροποποιεί τους όρους του ΜΟΔ (περιλαμβανομένων της περιόδου και της διαδικασίας κάλυψης και καταβολής, των χρηματοοικονομικών δεικτών που θα πρέπει να τηρούνται από την Εταιρία, των επιμέρους εξασφαλίσεων που δυνατόν να χορηγηθούν στους ομολογιούχους και του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου ή μέρους του ΜΟΔ από την Εταιρία), προβεί στην έκδοση του Προγράμματος, στη ρύθμιση της διαδικασίας τακτοποίησης τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν κατά την μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές, στην επιλογή και διορισμό του Εκπροσώπου και Πληρεξουσίου Καταβολών και οιοδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου απαιτηθεί,

στην κατάρτιση των συμβάσεων με τους ανωτέρω, και τέλος ρυθμίζει όλα τα θέματα που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την έκδοση του ΜΟΔ και κάθε συναφές θέμα (συμπεριλαμβανομένων της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις που προβλέπονται, της χορήγησης τυχόν αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών).