

31/05/2019

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 30.5.2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 50 μετόχων που εκπροσωπούσαν 404.215.091 μετοχές, ήτοι ποσοστό 43,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

**Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 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 31.12.2018, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 403.894.571 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 320.520 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Υπέρ: 403.894.571 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0 ψήφοι.

Αποχές: 320.520 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.** - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε

ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 403.874.571 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,92% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 320.520 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,08% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019.** - Ο υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», 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. ΣΟΕΛ 127.

Υπέρ: 403.728.790 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 486.301 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

**Θέμα 5ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.** - Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

**Θέμα 6ο: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.** - Εγκρίθηκε η εκλογή 11μελούς αντί 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ 11μελούς σύνθεσης: 327.177.827 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,94% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 13μελούς σύνθεσης: 58.673.752 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 14,52% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 18.363.512 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 4,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα με το ακόλουθο ποσοστό επί του παρισταμένου κεφαλαίου:

	Ποσοστό
1. Παναγιώτης Θρουβάλας	92,03%
2. Αθανάσιος Παπανικολάου	92,03%
3. Φώτιος Καρατζένης	92,03%
4. Christophe Vivien	91,86%
5. Γεώργιος Λασσαδός	80,90%
6. Γεώργιος Ευστρατιάδης	80,82%
7. Λουκάς Παπάζογλου	80,82%
8. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος	80,82%
9. Στέφανος Καψάσκης	80,82%
10. Πέτρος Κατσούλας	80,82%
11. Ευστράτιος Χατζηγιάννης	80,82%

Ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο νόμο, ορίστηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Λασσαδός, Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Στέφανος Καψάσκης, Πέτρος Κατσούλας και Ευστράτιος Χατζηγιάννης.

Υπέρ: 343.122.909 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 84,89% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 60.986.401 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 15,09% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 105.781 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε 3ετής, παρατεινόμενη αυτόματα έως την τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την 4ετία.

Υπέρ: 388.096.661 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,01% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 16.012.649 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 3,96% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 105.781 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 7ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.** - Εγκρίθηκε η εκλογή 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και

θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Γεώργιο Λασσαδό και Πέτρο Κατσούλα και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη. Η Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπέρ: 343.122.909 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 84,89% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 60.986.401 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 15,09% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 105.781 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβών χρήσης 2018 κατ' άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/1920.** - Αποφασίσθηκε η έγκριση μικτών αμοιβών συνολικού ύψους € 649.583,33 που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία υπό αυτή την ιδιότητά τους κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, εφαρμοζομένου επί των αμοιβών της παρελθούσας χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 εδ. 2 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 397.299.856 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,29% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 6.915.235 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,71% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.

**Θέμα 9ο: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.** - Αποφασίσθηκε η έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, ως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 352.220.323 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 51.888.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12,84% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 105.781 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,03% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

**Θέμα 10ο: Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.** - Αποφασίσθηκε η έγκριση συνολικών μικτών αμοιβών έως του ανώτατου ποσού των € 649.583,33 ετησίως, οι οποίες καταβλήθηκαν ή/και θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. κατά το χρονικό

διάστημα από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 352.326.104 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 87,16% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 51.888.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 12,84% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0 ψήφοι.