

ΠΡΟΣ:

**TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(TRASTOR ΑΕΑΑΠ)**

**Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-6967610 FAX: 210-6967601)**

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 62.023.711,20€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 54.888.240

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,13 €

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 7-4-2015

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της TRASTOR ΑΕΑΑΠ

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

Διεύθυνση / Έδρα :

Αριθμ. Τηλεφώνου :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ..... του..... και
της....., κάτοικο οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. / Διαβατηρίου με αριθμό εκδοθέντος την
..... από το.

ή/και
Τον/Την κ..... του..... και
της....., κάτοικο οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. / Διαβατηρίου με αριθμό εκδοθέντος την
..... από το.

ή/και
Τον/Την κ..... του..... και
της....., κάτοικο οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. / Διαβατηρίου με αριθμό εκδοθέντος την
..... από το.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της TRASTOR ΑΕΑΑΠ που θα συνέλθει την 7-4-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας αρ. 116, και Δαβάκη αρ.1, Αθήνα, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

- 1) Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2) Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2015 και τον έλεγχο της χρήσης 2015 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2014 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2015.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

(ονοματεπώνυμο)

Τόπος/Ημερομηνία / Υπογραφή

Σημείωση: Σχέδιο των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δημοσιευμένο στο Site της Εταιρίας www.trastor-reic.gr