

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της ΤΓΣ των μετόχων της Trastor ΑΕΕΑΠ που πραγματοποιήθηκε στις 21.03.2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21.03.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" και το διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." (στο εξής: η "Εταιρεία"), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της παρ. 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Για το 1ο Θέμα : Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 2ο Θέμα : Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 3ο Θέμα : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 4ο θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2016 και τον έλεγχο της χρήσης 2016 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 5ο Θέμα : Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του Ν. 2778/1999.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 6ο Θέμα : Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 7ο Θέμα : Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή / και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 8ο Θέμα : Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 50.960.954 (92,845 % επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 50.960.954 ψήφοι υπέρ (100 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 9ο Θέμα : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.