

## 02/03/2010 - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

---

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας", ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνεδρίασε την 2α Μαρτίου 2010, στην οποία παραστάθηκαν 13 μέτοχοι που εκπροσωπούν 42.948.703 μετοχές επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 78,25 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 26.1.2010 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009) καθώς και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 6.037.706,40, ήτοι € 0,11 ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2010 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2009 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας στις 8.3.2010 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη 11.3.2010, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. με έναν από τους εξής τρόπους:

- μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς
- σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος
- εάν ο μέτοχος έχει ζητήσει εξαίρεση από τον Χειριστή ή τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών υποβάλλοντας σχετική αίτηση τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος, το μέρισμα που δικαιούται, θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, προσκομίζοντας το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009).

Θέμα 4ο: Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2010 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή του κ. Ιωάννη Αλεξόπουλου ως ορκωτού εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2010.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2009 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010.

Θέμα 7ο: Τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008

Θέμα 8ο: Την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 9ο: Την έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 10ο: Την επικύρωση της εκλογής ως νέων μελών του Δ.Σ. των κ.κ. Σταύρου Σιώκου και Κυριάκου Ευαγγέλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Θεοδώρου Πανταλάκη και Αντώνη Χατζηκώστα και των μέχρι σήμερα πράξεών τους.

Τέλος, παρουσιάστηκε στους μετόχους η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας.