

## 05/02/2010 - Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας TRASTOR

---

### Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44485/06/Β/99/9, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2010, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2α Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, 5ος όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω:

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2009 έως 31.12.2009) καθώς και των σχετικών Ετήσιων επεξηγηματικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ'άρθρο 25 του ν. 2778/1999 για την περίοδο από 01.01.2009 - 31.12.2009.  
2) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2009.

3) 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 31.12.2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009).

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2010 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2009 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2010.

7) Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

8) 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 εταιρειών.

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

10) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

11) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Χ.Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι

σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, Λ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ.1, 5ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση της 2/3/2010, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/3/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πμ, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 2/3/2010, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010  
Το Διοικητικό Συμβούλιο