

## Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

---

### Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας", το διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." εφεξής "η Εταιρεία" ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία συνεδρίασε την 1η Ιουλίου 2016, παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 51.735.733 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 54.888.240, δηλαδή το 94,256% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν κατά πλειοψηφία οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 09.06.2016 πρόσκληση του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης:

#### Ως προς το 1ο Θέμα:

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 34.579.591,20 Ευρώ με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς απόσβεση ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1,13 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.
- Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
- Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετόχων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την νέα ονομαστική τους αξία και την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

#### Ως προς το 2ο Θέμα:

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 24.082.215,30 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση μέχρι 30.874.635 νέων κοινών ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,78 Ευρώ η κάθε μια, η οποία (τιμή διάθεσης) δύναται να είναι μεγαλύτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
- Παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και των προσώπων που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε αναλογία 9 νέες για κάθε 16 παλαιές μετοχές.
- Παροχή δικαιώματος προεγγραφής στα πρόσωπα που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους για την απόκτηση μέχρι 1,40 αδιάθετες μετοχές για κάθε μια αναληφθησόμενη νέα μετοχή στην τιμή διάθεσης.
- Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 13α κ.ν. 2190/1920.
- Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο.
- Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των λοιπών όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης αυτής και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εισαγωγή των νέων μετόχων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

#### Ως προς το 3ο Θέμα:

- Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μέχρι του ποσού 20.000.000 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, το οποίο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς και την Piraeus Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

- Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια 7 έτη, κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor 3 μηνών), πλέον ετήσιο περιθώριο 4,50% για τα δύο πρώτα έτη, 5% για το τρίτο έως και το πέμπτο έτος και 5,50% για το έκτο και έβδομο έτος, ενώ θα εξασφαλίζεται με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων κυριότητας της Εταιρείας, καθώς και με την εκχώρηση/ενεχυρίαση μισθωμάτων, προσόδων, ασφαλιστικών αποζημιώσεων και απαιτήσεων επί τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας.
- Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων του ομολογιακού δανείου, πλην του είδους και του ύψους αυτού, και τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της απόφασης για την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

**Ως προς το 4ο θέμα:**

Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. κ.κ. Δημητρίου Γκούμα και Ιωάννη Μάτση και του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Anthony Clifford Iannazzo ως νέων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου.

**Ως προς το 5ο θέμα:**

Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων/συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23Α του κ.ν. 2190/1920.

**Ως προς το 6ο θέμα:**

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 9 Ιουνίου 2016 εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κ. Anthony Clifford Iannazzo, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Κωνσταντακόπουλου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 07.04.2019.