

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3548801000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο "Electra Palace Athens", οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.
2. Ανάκληση της από 01.07.2016 απόφασης της από 01.07.2016 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
3. Ορισμός νέων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου.
4. Παροχή ειδικής άδειας σχετικά με καταρτισθείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23Α του κ.ν. 2190/1920.
5. Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999 όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών που ανήκουν σε μέτοχο.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την 07.03.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο "Electra Palace Athens", στην Αθήνα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20. Εάν και κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση την 20.03.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στο ξενοδοχείο "Electra Palace Athens" στην Αθήνα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.02.2017, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ)", κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής), δηλαδή την 19.02.2017 και επειδή αυτή είναι μη εργάσιμη, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας ήτοι της 17.02.2017, χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 07.03.2017, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα ως άνω αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 03.03.2017 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Κατά την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 20.03.2017, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα ως άνω αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 16.03.2017 (ημερομηνία καταγραφής Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν το έντυπο εξουσιοδότησης που είναι διαθέσιμο στα γραφεία της έδρας της

Εταιρείας, οδός Σταδίου αρ. 10, 4ος όροφος, στην ιστοσελίδα <http://www.trastor-reic.gr> και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 32 88 737, κος Βάιος Λιάκος, Μητροπόλεως 9, Αθήνα), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.trastor-reic.gr>), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σταδίου αρ. 10, 4ος όροφος, και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor-reic.gr>.

Αθήνα, 02.02.2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ