

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας και Απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. της 27.07.2017

Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και τον διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." εφεξής "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 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.790.772 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης "Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017" για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω αναφέρεται στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως: Λάμπρος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος), Γεώργιος Τίγγης (Μέλος) και Δημήτριος Γκούμας (Μέλος). Η ως άνω απόφαση για τη λήψη της οποίας απαιτείτο πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων ελήφθη με ποσοστό 100,00% του αριθμού των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και πιο αναλυτικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είχε ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:	77.790.772
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:	96,41%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:	77.790.772
Αριθμός ψήφων υπέρ:	77.790.772,
κατά:	0,
παρών:	0

Επιπλέον, κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, για την από 25.07.2017, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ληφθείσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί εκλογής του κ. Λάμπρου Παπαδόπουλου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Γκούμα για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 07.04.2019.