

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26.05.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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 τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο 7 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 77.790.772 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 96,41% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύτως σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Για το 1ο Θέμα : Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 2ο Θέμα : Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία & πλειοψηφία: 70% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία & πλειοψηφία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 3ο Θέμα : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 4ο θέμα: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για τη χρήση 2017 και τον έλεγχο της χρήσης 2017 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PwC Greece), για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2017, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 5ο Θέμα: Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του Ν. 2778/1999.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ως εκτιμητή της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017 και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την (α) διαπραγμάτευση και συμφωνία αμοιβής του και, (β) την επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και την διαπραγμάτευση και συμφωνία της αμοιβής του.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 6ο Θέμα: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2017.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2016, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, για την εταιρική χρήση 2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 7ο Θέμα: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή / και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0% επί των ψηφισάντων)

Για το 8ο Θέμα : Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιτευχθείσα απαρτία: 96,41 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων ψήφων

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 77.790.772 (96,41% επί του μετοχικού

κεφαλαίου, ήτοι ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων)

- 77.790.772 ψήφοι υπέρ (100% επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι κατά (0 % επί των ψηφισάντων)
- 0 ψήφοι αποχής (0 % επί των ψηφισάντων)

Για το 9ο Θέμα : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Αφορά σε ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.