

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
δ.τ. TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΤΗΣ 05/04/2019

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία : _____

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου¹ : _____

ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου : _____

ΑΦΜ : _____

Διεύθυνση / Έδρα : _____

Αριθμ. Τηλεφώνου : _____

Αριθμός μετοχών : _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ²

1. Τον κ. / την κα _____, του
_____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου

2. Τον κ. / την κα _____, του
_____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου

3. Τον κ. / την κα _____, του
_____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, κατά την προσεχή **Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα συνέλθει την **05/04/2019**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5^ο όροφο, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση του/τους ή σύμφωνα με οδηγίες που θα παράσχω κατωτέρω, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εφ' όσον δεν παράσχω κατωτέρω οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου, ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά την κρίση του.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία .

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παρούσα εντολή.

¹ Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου

² Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

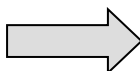
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018.
3. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2019.
5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
8. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
10. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής.
11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου³

ΘΕΜΑ Η/Δ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

_____ (τόπος) _____ (ημερομηνία)

_____ (υπογραφή)



_____ (ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- ♦ Στα γραφεία της έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο
- ♦ Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων, Μητροπόλεως 9 (1^{ος} όροφος), 10557, Αθήνα ή
- ♦ Με αποστολή με fax : 210-32 88 211 ή 210 - 33 11 956

³ Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.