

**Προτάσεις / σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την
9^η Μαΐου 2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Μαΐου 2019 και σε τυχόν επαναληπτική, μετ' αναβολή ή διακοπή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1^{ου} Θέματος: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών με σκοπό τη άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των 41.769.279,20 Ευρώ (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 52.211.599 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης €0,80 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η "Αύξηση"), καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει και να οριστικοποιήσει τους λοιπούς όρους της Αύξησης, καθώς και να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει την Αύξηση. Η Αύξηση αποσκοπεί στην απαιτούμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας για την πραγματοποίηση του επενδυτικού της πλάνου μέσω της αγοράς ακινήτων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη συντασσόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3016/2002 και την παρ. 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενιαία έκθεσή του, η οποία δημοσιεύεται ταυτόχρονα με το παρόν έγγραφο και συμπεριλαμβάνει τους προτεινόμενους βασικούς όρους της Αύξησης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα: (α) να δοθεί η δυνατότητα στους μετόχους, εφ' όσον το επιθυμούν, να προκαταβάλουν στον ειδικό λογαριασμό της αύξησης το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την έγκριση της Αύξησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την καταχώριση της έγκρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και (β) το εν λόγω ποσό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων και για την απόκτηση των ακινήτων που αναφέρονται στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, εφ' όσον η Αύξηση εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 5 του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη νέας παραγράφου 1.12, ως εξής:

"1.12 Με την από 09/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των Ευρώ μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ και τιμή διάθεσης 0,80 Ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των € θα αχθεί, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε Ευρώ, διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια."

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. για την περαιτέρω εξειδίκευση και την οριστικοποίηση των λοιπών όρων της Αύξησης, καθώς και για τον καθορισμό της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και, γενικά, να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προς υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του παρόντος θέματος και την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Επί του 2^{ου} Θέματος: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία τεσσάρων εμπορικών ακινήτων που ανήκουν σε μέτοχο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 75% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, εξαιρούμενου του μεταβιβάζοντος μετόχου ή μετόχου με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με τον μέτοχο στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Συνέλευση την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση τεσσάρων ακινήτων ιδιοκτησίας εταιρειών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης αυτών, και συγκεκριμένα:

- Τρεις (3) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-καταστήματα ισογείου ορόφου (με ΚΑΕΚ 05 041 24 55 006/0/9, 05 041 24 55 006/0/10 και 05 041 24 55 006/0/11) και τρεις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-αποθήκες του υπογείου (με ΚΑΕΚ 050412455006/0/1, 05 0412455006/0/2 και 050412455006/0/3), σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Αγγέλου Μεταξά αρ. 18 και Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 19 στη Γλυφάδα, έναντι συνολικού τιμήματος €5.630.000
- Τέσσερις (4) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-καταστήματα ισογείου ορόφου (με ΚΑΕΚ 05 041 22 03 001/0/54, 05 041 22 03 001/0/24, 05 041 22 03 001/0/25 και 05 041 22 03 001/0/26) σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 16 και Ιωάννου Μεταξά στη Γλυφάδα, έναντι συνολικού τιμήματος €1.905.000
- Τρεις (3) αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-καταστήματα ισογείου ορόφου (με ΚΑΕΚ 051165722008/0/8, 051165722008/0/9 και 051165722008/0/17) και έξι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες-αποθήκες του υπογείου (με ΚΑΕΚ 051165722008/0/6, 051165722008/0/11, 051165722008/0/12, 051165722008/0/13, 051165722008/0/14 και 051165722008/0/15), σε κτίριο στη διασταύρωση των οδών Κουντουριώτου, Σωτήρος Διός αρ. 29 και Πραξιτέλους στον Πειραιά, έναντι συνολικού τιμήματος €1.465.000
- Μία (1) αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία-γραφείο του πρώτου ορόφου (με ΚΑΕΚ 050142413001/0/13) και δέκα (10) οριζόντιες ιδιοκτησίες- θέσεις στάθμευσης του δευτέρου υπογείου (με ΚΑΕΚ 050142413001/0/74, 050142413001/0/75, 050142413001/0/76, 050142413001/0/77, 050142413001/0/78, 050142413001/0/79, 050142413001/0/80, 050142413001/0/81, 050142413001/0/82 και 050142413001/0/179), σε κτιριακό συγκρότημα στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 49 στο Μαρούσι, έναντι συνολικού τιμήματος €2.300.000

Όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2778/1999, έχει διενεργηθεί αποτίμηση, κατ' άρθρο 17 του ν. 4548/2018, των προς μεταβίβαση ακινήτων από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, οι δε εκθέσεις αποτίμησης έχουν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr> την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων από τις εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το 10% του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.

Μαρούσι, 18/04/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ