

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
30 Ιουλίου 2020

Προτάσεις/σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουλίου 2020 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 2019 (01/01/2019 έως 31/12/2019). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr>.

Θέμα 2: Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2019

Απαιτούμενη απαρτία 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το ΔΣ, δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εισηγείται να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους για τη χρήση 2019.

Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 4: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το ΔΣ προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2020, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

Το ΔΣ, δεδομένης της ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, εισηγείται για την εταιρική χρήση 2020 το διορισμό των εταιρειών “CBRE Αξίες Α.Ε.” και “P. Danos & Associates S.A.” ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον κάθε εκτιμητή καθώς η ανάθεση της εκτίμησης των νέων ακινήτων σε όποιον εκ των δύο εκτιμητών θα γίνεται από το ΔΣ κατά την ελεύθερη κρίση του.

Τέλος, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 6: Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 επ. του ν. 4548/2018. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://trastor.gr/wp-content/uploads/2020/07/REMUNERATION-POLICY_GR.pdf)

Θέμα 7: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2019

Το ΔΣ θέτει υπ’ όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://trastor.gr/wp-content/uploads/2020/07/Trastor-Remuneration-Report_gr.pdf).

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2020

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση του 2019, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 116.000 Ευρώ.

Επίσης, το ΔΣ προτείνει την προέγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών για το έτος 2020 για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και σε Επιτροπές έως του συνολικού ποσού των 132.000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2019 όσο και αυτές που προτείνονται για προέγκριση για τη χρήση 2020, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών που προτείνεται για έγκριση υπό το Θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 9: 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

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Δ.Σ. προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. Ειδικώς δε, προτείνει την παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Γεώργιο Τίγγη και Hugo Moreira να συμμετάσχουν ως μη εκτελεστικά μέλη στο ΔΣ της εταιρείας Lamda Malls A.E.

Θέμα 10: Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στην από 01.05.2017 σύμβαση εργασίας (η «Σύμβαση Εργασίας») μεταξύ της Εταιρίας και του κ. Τάσου Καζίνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας (ο «Διευθύνων Σύμβουλος»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.05.2017, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι συνολικές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό τη Σύμβαση Εργασίας περιλαμβάνουν (i) μία ετήσια σταθερή συνιστώσα σε μετρητά (η «Σταθερή Συνιστώσα») και (ii) μία μεταβλητή συνιστώσα βάσει επιδόσεως, η οποία δεν υπερβαίνει το 40% (και όπως τροποποιήθηκε για τα έτη 2019 επ. το 50%) της Σταθερής Συνιστώσας (η «Μεταβλητή Συνιστώσα»). Οι όροι της Μεταβλητής Συνιστώσας καθορίζονται στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων (το «Πρόγραμμα») το οποίο προσαρτάται στη Σύμβαση Εργασίας και στο οποίο γίνεται αναφορά στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2017, 2018 και 2019.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να λάβει, ως μέρος της Μεταβλητής Συνιστώσας: (α) ετήσιο επιμίσθιο (bonus) σε μετρητά (το «Επιμίσθιο σε Μετρητά») και (β) ετήσιο επιμίσθιο (bonus) με την μορφή μετοχών της Εταιρίας (το «Επιμίσθιο σε Μετοχές» και, από κοινού με το Επιμίσθιο σε Μετρητά, το «Ετήσιο Επιμίσθιο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

(i) η παροχή του Ετήσιου Επιμίσθιου εξαρτάται από την επίδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους που καθορίζονται σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρίας και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- (ii) το Διοικητικό Συμβούλιο απονέμει το Ετήσιο Επιμίσθιο όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου της επόμενης εταιρικής χρήσης.
- (iii) 40% του Ετήσιου Επιμίσθιου αναλογεί στο Επιμίσθιο σε Μετρητά και 60% στο Επιμίσθιο σε Μετοχές.
- (iv) το Ετήσιο Επιμίσθιο κατοχυρώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασιακή σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρία συνεχίζεται κατά τον χρόνο κατοχύρωσης, ως εξής: (i) κατά τον χρόνο απονομής, 40% του Επιμίσθιου σε Μετρητά και 40% του Επιμίσθιου σε Μετοχές, (ii) ένα έτος μετά την απονομή, 20% του Επιμίσθιου σε Μετρητά και 20% του Επιμίσθιου σε Μετοχές, (iii) δυο έτη μετά την απονομή, 20% του Επιμίσθιου σε Μετρητά και 20% του Επιμίσθιου σε Μετοχές και (iv) τρία έτη μετά την απονομή, 20% του Επιμίσθιου σε Μετρητά και 20% του Επιμίσθιου σε Μετοχές.
- (v) Ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που αντιστοιχούν στο Επιμίσθιο σε Μετοχές θα υπολογίζεται ως εξής: Σχετικό Επιμίσθιο σε Μετρητά x 1,5/Μέσης Χρηματιστηριακής Τιμής Σταθμισμένης με τον Όγκο Συναλλαγών (Volume Weighted Average Market Price) των μετοχών της Εταιρίας ως αυτή έχει τον Δεκέμβριο που προηγείται της απονομής
- (vi) ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του να λάβει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο Επιμίσθιο σε Μετοχές εντός πέντε ετών από την κατοχύρωση και η Εταιρία πρέπει να παραδώσει τις μετοχές αυτές εντός 30 ημερολογιακών ημερών από το αίτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου εκ των ιδίων μετοχών.
- (vii) μετά την άσκηση του δικαιώματος λήψης των μετοχών που αντιστοιχούν στο Επιμίσθιο σε Μετοχές που έχει κατοχυρωθεί, ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται επίσης να λάβει ένα ποσό σε μετρητά ίσο με το σύνολο των μερισμάτων ανά μετοχή της Εταιρίας που καταβλήθηκαν μεταξύ της ημερομηνίας απονομής και της ημερομηνίας άσκησης του δικαιώματος, πολλαπλασιαζόμενο επί του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας για τις οποίες ασκήθηκε το Επιμίσθιο σε Μετοχές που έχει κατοχυρωθεί.
- (viii) ο Διευθύνων Σύμβουλος θα υποχρεούται να διακρατήσει τις μετοχές που απέκτησε και αντιστοιχούν στο Επιμίσθιο σε Μετοχές για ένα διάστημα 6 μηνών.
- (ix) σε περίπτωση που η σχέση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου παύσει πριν από την τελευταία μέρα της οικείας εταιρικής χρήσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν θα δικαιούται το Ετήσιο Επιμίσθιο για την χρήση αυτή, καθώς και τα τυχόν μη κατοχυρωμένα Ετήσια Επιμίσθια παρελθουσών χρήσεων, εκτός εάν θεωρηθεί «καλόπιστος αποχωρήσας» (good leaver), στην οποία περίπτωση θα δικαιούται αναλογικό τμήμα του Ετήσιου Επιμίσθιου αυτής της χρήσης, καθώς και τα τυχόν μη καταβληθέντα ή κατοχυρωμένα Ετήσια Επιμίσθια παρελθουσών χρήσεων και,
- (x) κάθε Ετήσιο Επιμίσθιο που έχει απονεμηθεί υπόκειται σε επιστροφή στην περίπτωση βαρείας αμέλειας, δόλου ή ουσιώδους αναντιστοιχίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που επηρεάζει την εν λόγω απονομή.
- Επί του παρόντος, 133.774 μετοχές της Εταιρίας έχουν κατοχυρωθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ 86.337 ακόμα μετοχές της Εταιρίας του έχουν απονεμηθεί και αναμένεται ότι θα του κατοχυρωθούν βαθμιαία σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλή εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επιπροσθέτως της έγκρισης του Προγράμματος, να εγκρίνει επίσης τον όρο ότι οι παρεχόμενες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετοχές της Εταιρίας από το Επιμίσθιο σε Μετοχές δεν θα προέρχονται από ίδιες μετοχές, όπως αρχικώς προέβλεπε το Πρόγραμμα, αλλά από νέες μετοχές που θα εκδίδονται δωρεάν δυνάμει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα διενεργηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητού αποθεματικού που έχει σχηματίσει η Εταιρία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκδοθούν συνολικά 220.111 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, εκ των οποίων 133.774 μετοχές αντιστοιχούν στο Επιμίσθιο σε Μετοχές που έχει κατοχυρωθεί, και οι λοιπές 86.337 μετοχές θα αντιστοιχούν στο Επιμίσθιο σε Μετοχές που έχει απονεμηθεί και το οποίο θα κατοχυρωθεί βαθμιαία, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Επιπλέον, το συνολικό ποσό που η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να εκδώσει όλες αυτές τις μετοχές ανέρχεται σε € [110,055.5], κεφαλαιοποιώντας ισόποσα το ειδικό αποθεματικό υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» που εμφανίζεται στην Σημείωση 16 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019. Οι βασικοί όροι υπό τους οποίους όλες οι εν λόγω μετοχές θα εκδοθούν και θα διατεθούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διακράτησής τους που υπέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι αυτοί που τίθενται στο Πρόγραμμα και περιγράφηκαν ανωτέρω. Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

- (1) να εγκρίνει το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
- (2) σε εκτέλεση του Προγράμματος, να εγκρίνει την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο έως και 220.111 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρία για τον σκοπό αυτό, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.
- (3) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης, στο βαθμό που τούτο απαιτείται ή είναι αναγκαίο ή εύλογο, της προσαρμογής των όρων του Προγράμματος και της Σύμβασης Εργασίας αντιστοίχως.

Θέμα 11: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 66.887 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητέου αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά [66.887] ευρώ μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 πλέον μίας ψήφου του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Εφόσον η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με το παραπάνω 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και σε υλοποίηση της έγκρισης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €66.887 μέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» (η «ΑΜΚ») και την έκδοση 133.774 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, προκειμένου να διατεθούν δωρεάν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ, καθώς αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού.

Επιπρόσθετα, προτείνεται η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η ΑΜΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της ΑΜΚ.

Εάν η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, το άρθρο 5 του Καταστατικού θα τροποποιηθεί μέσω της προσθήκης νέας παραγράφου 1.15 ως ακολούθως:

«1.15 Σύμφωνα με την από 30/07/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» κατά το ποσό των €66.887 μέσω της έκδοσης 133.774 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 75.327.139,50 ευρώ διαιρούμενο σε 150.654.279 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.»

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

- (1) να εγκρίνει την ΑΜΚ σύμφωνα με τους ανωτέρω περιγραφόμενους όρους.
- (2) να εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, όπως αυτό διατυπώθηκε παραπάνω και, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και να ολοκληρώσει

την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της ΑΜΚ μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Θέμα 12: Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη νέων παραγράφων 3-5 στο άρθρο 9 του καταστατικού, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά μέσα καθώς και με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ν. 4548/2018. Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει ως εξής:

«3. Οι μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών, δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα της προηγούμενης παραγράφου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι των μετόχων εφ' όσον, πάντως, τους επιτραπεί η παρουσία στη Γενική Συνέλευση.

5. Οι μέτοχοι ή κάποιος εξ αυτών δύνανται να συμμετέχουν στη διεξαγόμενη πριν από τη Γενική Συνέλευση ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα (επιστολική ψήφος), εφ' όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μετόχων με επιστολική ψήφο, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα.»

Ολόκληρο το προτεινόμενο νέο κείμενο του Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr>.

Θέμα 13: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2019

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2019.

Θέμα 14: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Συζήτηση επί θεμάτων που δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία και τυχόν ανακοινώσεις.