

**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 21/04/2021**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)*

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία : \_\_\_\_\_

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου<sup>1</sup> : \_\_\_\_\_

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.

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ<sup>2</sup>**

Την κυρία Αγγελική Κλάρου, Εξυπηρέτηση Μετόχων,

Ή εναλλακτικά:

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 **21/04/2021**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, 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 πληρεξουσίου μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

<sup>1</sup> Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου

<sup>2</sup> Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι

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

### Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2020 καθώς και προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και παροχή εξουσιοδότησης.
5. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2021 και παροχή εξουσιοδότησης.
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020.
7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2021.
8. 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.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 36.645,50 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.
10. Έγκριση Τροποποίησης των όρων του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (“Long Term Incentive Plan” – “LTI Plan”) σύμφωνα με το Ν. 4209/2013. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
12. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
13. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.
14. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

### Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου<sup>3</sup>

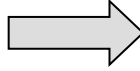
ΘΕΜΑ Η/Δ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14	Αφορά θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

<sup>3</sup> Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.

\_\_\_\_\_  
(τόπος)      \_\_\_\_\_  
(ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)



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

- ◆ Στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο
- ◆ Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων, Μητροπόλεως 9 (1<sup>ος</sup> όροφος), 10557, Αθήνα
- ◆ Αποστολή με fax : 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956
- ◆ Μέσω email: [E.Klarou@trastor.gr](mailto:E.Klarou@trastor.gr)