

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

15 Ιουλίου 2021

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15^{ης} Ιουλίου 2021 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μιας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και των Κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική καταλληλότητας, όπως εξειδικεύονται στην υπ' αριθμ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Πολιτική Καταλληλότητας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 23.06.2021, έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr> και τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 4706/2020, ήτοι από 17.07.2021.

Θέμα 2: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου πλέον μιας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού και στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 που τίθενται σε ισχύ από 17.07.2021, εισηγείται την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του Ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι:

1. **Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου** και της Ευανθίας κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1971, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 700587/31.03.2010 και ΑΦΜ 163343433 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
2. **Τάσος Καζίνος του Γεωργίου** και της Αθηνάς, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ναυαρίνου αρ. 25, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/ 05.08.2014, με Α.Φ.Μ. 063092950, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
3. **Γεώργιος Τίγγης του Χρυσοστόμου** και της Ελένης, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Παζών αρ. 5, που γεννήθηκε στη Λάρνακα το έτος 1976, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 748181 που εκδόθηκε από Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακος,
4. **Anthony Clifford Iannazzo** του Todd Anthony και της Deborah Josephine, κάτοικος Λονδίνου, οδός New Bond Street αρ. 50, που γεννήθηκε στη Μινεάπολις Αμερικής το έτος 1976, κάτοχος του Διαβατηρίου με

αριθμό 483424974 /06.09.2011, που εκδόθηκε από το United States, Department of State, με Α.Φ.Μ. 169387127, Δ.Ο.Υ.

5. **Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη** και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
6. **Jeremy Greenhalgh του John** και της Bernice Georgette, κάτοικος Λονδίνου, οδός Tadema Road αρ.30, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 801239104/30.09.2009, που εκδόθηκε στο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** και
7. **Σουζάνα Πογιατζή** του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/ 06.11.2020, με Α.Φ.Μ. 143460892, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας η οποία έχει ελέγξει και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των κ.κ. Λάμπρου Παπαδόπουλου, Jeremy Greenhalgh και Σουζάνας Πογιατζή οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 που τίθεται σε ισχύ από 17.07.2021, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών, η αιτιολόγηση της πρότασης για την εκλογή τους καθώς και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr> σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.