

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση
15 Ιουλίου 2021**

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Τάκη Καβαλιεράτου αρ. 7, και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 146.672.134 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 150.654.279, δηλαδή το 97,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική 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 οποία Πολιτική Καταλληλότητας πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020 από τις 17.07.2021.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,36%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 146.672.134
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.672.134
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,36%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

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

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 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 και όρισε τρία ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

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, **ορίστηκε 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 Παξών 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 120036929/07.09.2020, που εκδόθηκε στο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, **ορίστηκε 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, **ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 1/5 (20%)
Επιτευχθείσα: 97,36%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου
Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος
Επιτευχθείσα: 99,86%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφου: 146.672.134
Αριθμός ψήφων υπέρ: 146.463.017
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός ψήφων αποχής: 209.117

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,36%
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%