

**ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ  
& ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει την παραίτηση δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι του κ. Anthony Clifford Iannazzo και του κ. Γεωργίου Τίγγη και την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Ιωάννη Βογιατζή, σε αντικατάσταση του πρώτου εκ των παραιτηθέντων μελών. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 3<sup>ης</sup> Μαρτίου 2022 απόφασής του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

- 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, **Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος,**
- 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, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
- 3. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου** και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. 074313302 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 4. 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 του Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 5. 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 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και
- 6. 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, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τετραετής με έναρξη της θητείας του από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 15.07.2021 και, 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 περί εκλογής ΔΣ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασής της, εξελέγησαν τα μέλη και η Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος  
Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μέλος και  
Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος  
Γεώργιος Κορμάς, Μέλος και  
Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος  
Γεώργιος Κορμάς, Μέλος και  
Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω ορίζεται.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022