

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

27 Ιουλίου 2023

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27^{ης} Ιουλίου 2023 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 3/4 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου, με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με το μέτοχο, στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ενός εμπορικού ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της μετόχου πλειοψηφίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», και πιο συγκεκριμένα, ενός κτηρίου καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή, το οποίο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου, ευρισκόμενου στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, στη θέση «Καναλίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών), έναντι τιμήματος Ευρώ Έντεκα Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων (€11.200.000,00).

Όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, έχει διενεργηθεί αποτίμηση, κατ' άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, του προς μεταβίβαση ακινήτου από δύο (2) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, οι δε εκθέσεις αποτίμησης έχουν δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.trastor.gr> την ίδια ημερομηνία με τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την περίπτ. ββ) της παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει. Η δε αξία του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου για την απόκτηση του οποίου ζητείται η άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των επενδύσεων της Εταιρείας.

Θέμα 2: Άλλα θέματα

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