

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

17 Νοεμβρίου 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 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

**Θέμα 1: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως €75.000.000,00.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μιας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής η «ΑΜΚ») της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η εξουσιοδότηση θα ισχύει μέχρι την 30/04/2024 και παρέχεται υπό τους ακόλουθους όρους:

- Στο πλαίσιο της ΑΜΚ θα εκδοθούν μέχρι και 52.816.895 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής €0,50 και με τιμή διάθεσης €1,42, με σκοπό την άντληση ποσού έως και €75.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών),
- Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών,
- Θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων, και
- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους και το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η εξουσιοδότηση διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες που απαιτούνται σε σχέση με μία έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την απαραίτητη ευελιξία να αποφασίζει τον κατάλληλο χρόνο για να εκκινήσει μια ΑΜΚ λαμβάνοντας υπ' όψιν τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας για την υλοποίηση του πλάνου επενδύσεών της και λοιπούς επιχειρηματικούς της σκοπούς.

**Θέμα 2: 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 μίας εμπορικής αποθήκης logistics που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας, ήτοι της μετόχου πλειοψηφίας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», και πιο συγκεκριμένα, μίας τριώροφης ανώγειας οικοδομής, με υπόγειο ψυκτικών θαλάμων και αποθηκευτικών χώρων, η οποία έχει ανεγερθεί επί αγροτεμαχίου, ευρισκόμενου στη βιομηχανική ζώνη της Μάνδρας Αττικής, στη θέση «Ξεροπήγαδο», εκτάσεως (του αγροτεμαχίου) σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης 19.301 τ.μ., έναντι τιμήματος Ευρώ Επτά Εκατομμυρίων Είκοσι Χιλιάδων (€7.020.000,00).

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, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό αυτό και άλλων ακινήτων που έχει αποκτήσει η Εταιρεία εντός του 2023 από εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

### **Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μιας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων επί καίριων ζητημάτων, 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, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήξη 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 Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, 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 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
3. **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,

4. **Jeremy Greenhalgh του John** και της Bernice Georgette, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Thorpe Mandeville Court, Banbury, Oxon OX17 2EY, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 801239104/30.09.2009, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
5. **Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη** και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ, 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
6. **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/ Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Ενώ προτείνεται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση για πρώτη φορά το κάτωθι πρόσωπο:

7. **Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου** και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 378307/29.11.2007/ Α.Τ. Καβάλας και Α.Φ.Μ. 116307622 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα για την επανεκλογή ή εκλογή τους, αναλόγως της περίπτωσης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, δυνάμει της από 25.09.2023 σχετικής εισήγησής της και σύμφωνα με τις προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ενδελεχώς ελέγξει και επιβεβαιώσει 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, όπως ισχύει, 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 ατομικής και συλλογικής 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, όπως ισχύει.

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.

#### **Θέμα 4: Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μιας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκλέγεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, καθώς και να απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα είναι τριμελής, κατά πλειοψηφία ανεξάρτητη, θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη και θα έχει θητεία ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Θέμα 5: Άλλα θέματα**

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