

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
δ.τ. «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.»
ΤΗΣ 17/11/2023

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία : _____

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου¹ : _____

ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου : _____

ΑΦΜ : _____

Διεύθυνση / Έδρα : _____

Αριθμ. Τηλεφώνου : _____

Αριθμός μετοχών : _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ²

Την κυρία Αγγελική Κλάρου, Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων,

Ή εναλλακτικά:

1. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____

2. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____

3. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, κατά την προσεχή **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα συνέλθει την **17/11/2023**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 5, στον 5^ο όροφο, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση του/τους ή σύμφωνα με οδηγίες που θα παράσχω κατωτέρω, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εφ' όσον δεν παράσχω κατωτέρω οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου, ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά την κρίση του.

¹ Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

² Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίου μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παρούσα εντολή.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

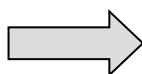
1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως €75.000.000,00.
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.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.
4. Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Άλλα θέματα.

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου³

ΘΕΜΑ Η/Δ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1			
2			
3			
4			
5	Αφορά άλλα θέματα και τυχόν λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

_____ (τόπος) _____ (ημερομηνία)

_____ (υπογραφή)



_____ (ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- ♦ Στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5^ο όροφο
- ♦ Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων, Μητροπόλεως 9 (1^ος όροφος), 10557, Αθήνα
- ♦ Αποστολή με fax : 210-32 88 211 ή 210 - 33 11 956
- ♦ Μέσω email: E.Klarou@trastor.gr

³ Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.

