

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ**

Στο πλαίσιο της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17^{ης} Νοεμβρίου 2023 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, αναφορικά με 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 λήψη της σχετικής απόφασης, τίθενται στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η αιτιολόγηση της πρότασης για την επανεκλογή ή την εκλογή τους, αναλόγως της περίπτωσης, καθώς και η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το προς ψήφιση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, προτείνεται, όπως αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

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.

Από το 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2019, ενώ το 2017-2019 διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ έκτοτε αποτελεί μέλος αυτής.

Ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ως Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του τμήματος Εταιρειών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την Ηπειρωτική Ευρώπη (την περίοδο 2011-2012). Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Managing Director) και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, και κατά την περίοδο 2015-2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Από τον Ιούλιο του 2019 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από το 2022 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Agri Europe Cyprus Ltd..

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent στο Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο σπουδών B.A. (Hons) Accounting with Computing (First Class) και από το 1996 είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, 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, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

Ο κ. Τάσος Καζίνος ξεκίνησε την συνεργασία του με την Εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος, παράλληλα με τη θέση του στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως Επικεφαλής του Real Estate Investments του Ομίλου, θέση την οποία ανέλαβε το Νοέμβριο του 2014 ως εξειδικευμένο στέλεχος στον τομέα αναδιαρθρώσεων προβληματικών επιχειρήσεων και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο κ. Καζίνος κατά την 20ετή διεθνή επαγγελματική του εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στην Ινδία και στην Ελλάδα έχει αναλάβει επιτυχώς ηγετικούς ρόλους και θέσεις με οργανωτικές και διοικητικές ευθύνες. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Argo Capital Management, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές, τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και την απόκτηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στις αγορές αυτές. Έχει εργαστεί στην Arts Alliance, έναν οργανισμό επενδυτικών κεφαλαίων με επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας όπου ήταν υπεύθυνος για την ενοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας θυγατρικής εταιρείας με δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Παλαιότερα είχε εργαστεί για την Albert Abela Corporation, εταιρεία ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εστίασης με κύκλο εργασιών \$ 1,4 δις., με σημαντικό ρόλο ευθύνης στους τομείς της εξαγοράς και διοίκησης ξενοδοχείων, της ανάπτυξης του κλάδου catering εν πτήσει και της πώλησης θυγατρικών εταιρειών. Εργάστηκε επίσης για την Bain & Company στη Βοστώνη, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες μέσω μαζικής ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και εξαγορών.

Ο κ. Καζίνος κατέχει σήμερα τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενώ αποτελεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας. Επιπλέον, ο κ. Καζίνος κατέχει θέσει Συμβούλου και Μέλους ΔΣ της κυπριακής εταιρείας KP (Estates) Ltd.

Ο κ. Καζίνος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard Business School και είναι αριστούχος απόφοιτος του London School of Economics με πτυχιακό τίτλο στο Industrial and Business Economics.

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.

Ο κ. Γεώργιος Κορμάς είναι Οικονομολόγος και ειδικεύεται στον τομέα των ακινήτων. Διετέλεσε Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επιπροσθέτως, ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate A.E., καθώς και της PICAR A.E.. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing και Πειραιώς Leases, όλες θυγατρικές εταιρείες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Συμμετείχε επίσης και στην Επιτροπή Ανώτατης Πίστωσης και Εξυγίανσης και σε άλλες επενδυτικές επιτροπές αναφορικά με την ακίνητη περιουσία.

Πριν από την ενσωμάτωση του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο κ. Κορμάς διετέλεσε Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και νωρίτερα είχε εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατέχει 20ετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, καθώς και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, ακίνητης περιουσίας και τουρισμού.

Ο κ. Κορμάς αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επενδυτικής της Επιτροπής, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της. Επιπλέον κατέχει θέση Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Piraeus Bank Group Cultural Foundation (PIOP).

Ο κ. Κορμάς είναι κάτοχος RICS Fellow (FRICS) καθώς και πτυχίου Οικονομικών και Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) της Γερμανίας.

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 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Ο κ. Jeremy Greenhalgh είναι ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων από το 1997. Υπήρξε συν-ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Double A, και πριν από αυτό, Διευθύνων Σύμβουλος της Hamilton Lunn Ltd, εταιρείες οικονομικών συμβούλων.

Εργάστηκε για 24 χρόνια σε τμήματα Corporate Finance σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στις UBS, Goldman Sachs, και Hambros Bank. Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές, πωλήσεις, αναδιαρθρώσεις χρέους, χρηματοδοτήσεις και στρατηγικής σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, που μεταξύ άλλων αφορούσε ξενοδοχειακές εταιρείες και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Ο κ. Greenhalgh αποτελεί σήμερα Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αυτής.

Ο κ. Greenhalgh κατέχει MBA από το Harvard Business School και μεταπτυχιακό τίτλο (MA) στις Φυσικές Επιστήμες από το πανεπιστήμιο του Cambridge.

5. 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.

Η κα Σουζάνα Πογιατζή είναι η Ανώτερη Εκτελεστική Συνέταιρος της Nexia Poyiadjis Ltd στην Κύπρο και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Nexia International – από τα μεγαλύτερα δίκτυα ελεγκτικών,

φορολογικών, και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πριν ενταχθεί στη Nexia Rojiadjis, η καριέρα της κας Πογιατζή ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εργάστηκε στην Smith & Williamson και Morgan Stanley. Ειδικεύεται στον έλεγχο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει σε διάφορες επαγγελματικές και επιχειρηματικές επιτροπές στην Κύπρο, καθώς και διορίστηκε σαν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε μια συστημική τράπεζα υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.

Η κα Πογιατζή αποτελεί σήμερα Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ είναι και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον αποτελεί Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Εκτός των ανωτέρω, αποτελεί και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Welfare Fund της Nexia Rojiadjis Firm Employees.

Η κα Πογιατζή κατέχει πτυχίο νομικής (LLB Law) από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (HB), είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και είναι αδειούχα Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

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.

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής είναι CEO της Strix Asset Management Ltd και διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Έχει διατελέσει Group Head of NPEs and Equity Participation στην Τράπεζα Πειραιώς και έχει εργαστεί επίσης στο Λονδίνο στην NBGI Private Equity ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και στη Citigroup Venture Capital International όπου εδραστηριοποιείτο σε επενδύσεις private equity στην Κεντροανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ινδία.

Ο κ. Βογιατζής αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ αποτελεί Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επενδυτικής Επιτροπής αυτής. Επιπλέον, κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου Strix, της εταιρείας EUROMEDICA MEDICAL SERVICES PROVIDER - PRIVATE CLINICS– PRIVATE DIAGNOSTIC LABORATORIES – PRIVATE MULTICLINICS SOCIETE ANONYME, ETVA VI.PE SA, Thriasio Logistics Centre SA και των σερβικών εταιρειών Fabrika secera Sajkaska d.o.o. και Crvenka Fabrika secera d.o.o.

Ο κ. Βογιατζής είναι κάτοχος MBA in International Business από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, και MEng in Chemical Engineering από το University of Birmingham.

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.

Ο κ. Δημήτριος Ραγιάς είναι Πολιτικός Μηχανικός και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Είναι επικεφαλής της Μονάδας Group Real Estate του Ομίλου Πειραιώς. Επιπροσθέτως,

είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate A.E., PICAR A.E., Ianos Properties M.A.E., Lykourgos Properties M.A.E. και Thesis Cargo M.A.E., ενώ τελεί και χρέη Προέδρου ή Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Πριν την ενσωμάτωσή του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εργάστηκε στην Resolute Asset Management, ενώ νωρίτερα είχε ασχοληθεί με την ανάπτυξη και κατασκευή εμπορικών ακινήτων. Έχει εμπλακεί σε μεγάλες συναλλαγές πώλησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στους τομείς ανάπτυξης έργων και κατασκευών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτιμήσεων και επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων έργων (Project Management) και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο κ. Ραγιάς είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD Business School και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (B.Sc. / M.Sc.) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την σχετική από 25.09.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και, από άποψη ατομικής καταλληλότητας, διαθέτουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, καθώς και επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, που τα καθιστούν κατάλληλα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τόσο η Επιτροπή Ανάδειξης και Υποψηφιοτήτων, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εξετάσει λεπτομερώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα εκάστου υποψήφιου μέλους, στα οποία καταγράφονται λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους, καθώς και στοιχεία ως προς τη συμμετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων. Τέλος, δεν συντρέχει στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται οι κ.κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, Jeremy Greenhalgh και Σουζάνα Πογιατζή τα οποία, σύμφωνα και με την σχετική από 25.09.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Περαιτέρω, άπαντα τα προτεινόμενα ως άνω πρόσωπα, με την εξαίρεση του κ. Ραγιάς, δεδομένου ότι είναι ήδη μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχουν εμπειριστατωμένη γνώση

της λειτουργίας της Εταιρείας και των επιχειρηματικών της δεδομένων και έχουν αποδεδειγμένα συμβάλλει στη δυναμική ανάπτυξη και την κερδοφορία που σημειώνει τα τελευταία έτη. Η αξιολόγηση μάλιστα αυτών βασίστηκε και στην αξιολόγηση των συλλογικών και ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναφέρεται και έχει συμπεριληφθεί στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2022 που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://trastor.gr/wp-content/uploads/2023/04/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-TRASTOR-%CE%91%CE%95%CE%95%CE%91%CE%A0-31.12.2022.pdf>) όσον αφορά την συνεισφορά τους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας. Τέλος, ενδελεχής ήταν τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο η αξιολόγηση του κ. Ραγιά, ο οποίος προτείνεται για πρώτη φορά ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και διαπιστώθηκε ότι πληροί όλα τα ανωτέρω εχέγγυα, προκειμένου να αναλάβει και να επιτελέσει επιτυχώς τον ρόλο του.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί στην υπό κρίση εισήγησή του προς την επερχόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και την αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για τα προτεινόμενα προς επανεκλογή και εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το συμπέρασμα επομένως που διαμόρφωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, είναι ότι υπό το πρίσμα της συλλογικής καταλληλότητας, η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει ένα σύνολο που διαθέτει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών σε διαφορετικά αντικείμενα, συμβάλλοντας έτσι δια της πολυμορφίας και του κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη και ορθή λήψη αποφάσεων, καθώς και στην προαγωγή εν τέλει του εταιρικού συμφέροντος. Τέλος, πληρείται το κριτήριο που θέτει ο Νόμος ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, ενώ και ο αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών (3 σε σύνολο 7) είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει έτι περαιτέρω το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.