

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
& ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17^{ης} Νοεμβρίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

- 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 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, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
- 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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 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, **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, **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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και
- 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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και, 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 περί εκλογής ΔΣ.

Άπαντα τα ως άνω μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν διεξοδικώς ελεγχθεί, τόσο από άποψη ατομικής, όσο και συλλογικής καταλληλότητας και έχουν κριθεί κατάλληλα για την

εκλογή τους ως μέλη αυτού, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της 17.11.2023, πραγματοποιήθηκε με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, 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
Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος

Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

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

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

Επιτροπή Ελέγχου

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

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2023