

Πρακτικά  
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003548801000

Στο Μαρούσι, την 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5<sup>ο</sup> όροφο, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.», (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 19/10/2023 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003548801000

ISIN GRX487003006

Αρ. Αδείας Ε.Κ. 5/266/14.03.2003

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5<sup>ο</sup> όροφο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5<sup>ο</sup> όροφο.

Τόσο στην αρχική Γενική Συνέλευση της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023, όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο οι Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 12/11/2023 (Ημερομηνία Καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης, είτε στα γραφεία της έδρας της

Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5<sup>ο</sup> όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως αρ. 9, Αθήνα 105 57 (1<sup>ος</sup> όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956. Η Εταιρεία δέχεται κοινοποιήσεις διορισμού, ανάκλησης και / ή αντικατάστασης αντιπροσώπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@trastor.gr](mailto:info@trastor.gr). Το σχετικό Έντυπο Εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.trastor.gr>. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη συνεδρίαση μέσω οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), θα είναι δυνατή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για πρόσωπα εκτός των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, του Εσωτερικού Ελεγκτή κ.λπ.

Για την ορθή προετοιμασία, η Εταιρεία προτρέπει τους μετόχους να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις εγγράφως πριν από τη συνεδρίαση είτε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5<sup>ο</sup> όροφο και στο Μετοχολόγιο, Μητροπόλεως αρ. 9, Αθήνα 105 57 (1<sup>ος</sup> όροφος), είτε με τηλεομοιοτυπία στα 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@trastor.gr](mailto:info@trastor.gr).

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.trastor.gr>).

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση καθώς και οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Μαρούσι, οδός Χειμάρρας αρ. 5, στον 5<sup>ο</sup> όροφο, και στην ιστοσελίδα <http://www.trastor.gr>.

Μαρούσι, 19/10/2023

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Της Γενικής Συνέλευσης προήδρευσε προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος πριν την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και στο πλαίσιο του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την αξιολόγηση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των συμφερόντων του αντιπροσώπου και των αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ενημέρωσε τη Συνέλευση, ότι η κα. Αγγελική Κλάρου, η οποία ενεργεί ως αντιπρόσωπος μετόχων, είναι Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας. Η κα. Κλάρου, σε κάθε περίπτωση έχει λάβει συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου από τους μετόχους.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν γίνεται ούτε οπτική, αλλά ούτε και μέσω τηλεδιάσκεψης μετάδοση των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, κ. Δημήτρη Πολυχρονόπουλο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες και διατυπώσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Η πρόσκληση των μετόχων δημοσιεύτηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στις 19/10/2023 και ώρα 18:02:02) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επίσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3-4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα και ήταν διαθέσιμες στην έδρα της Εταιρείας όλες οι κατά νόμο απαιτούμενες πληροφορίες:

- α) η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, όπως υφίσταντο κατά την ημερομηνία της εν λόγω πρόσκλησης,
- γ) τα σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα που επρόκειτο να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, ήτοι αναφορικά με το δεύτερο θέμα, οι εκθέσεις αποτίμησης του προς απόκτηση ακινήτου από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2778/1999 και το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, και αναφορικά με το τρίτο θέμα, η

αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την επιλογή των υποψήφιων μελών του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα καθενός εκ των υποψηφίων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, και

δ) το έντυπο εξουσιοδότησης για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Από την καταμέτρηση των παραδοθέντων εισιτηρίων κατά την είσοδο των μετόχων, διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, παρίσταντο αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπώντας 150.651.872 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 98,88% επί του συνόλου των 152.360.643 κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, και συνεπώς υφίστατο η κατά νόμο απαρτία για συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Μέτοχοι εκπροσωπώντας 150.651.872 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, ήτοι ποσοστό 98,88% επί του συνόλου των 152.360.643 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, κατέθεσαν εμπροθέσμως τις εξουσιοδοτήσεις τους (ήτοι 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018), ενώ δεν υπήρξαν παρισταμένοι στη Γενική Συνέλευση που να κατέθεσαν εκπρόθεσμα εξουσιοδότηση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, ο Πρόεδρος ήλεγξε και επιβεβαίωσε την κανονικότητα συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την ταυτότητα και νομιμοποίηση των παρισταμένων, με φυσική παρουσία.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους ότι στη συνεδρίαση παρίσταται, καίτοι μη μέτοχος, η κα. Αικατερίνη Μανιάτη, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης), προκειμένου να παράσχει κάθε ενημέρωση σχετική με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, εφόσον απαιτηθεί, καθώς και 4 δημοσιογράφοι.

#### Κατάσταση Παρισταμένων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17.11.2023

A/A	Σ.Α.Τ.	Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	Διεύθυνση	Μετοχές	Ποσοστό %	Αντιπρόσωπος
1	0007771122	GREENHALGH JEREMY BARON του JOHN	30 TADEMA ROAD, LONDON GREAT BRITAIN, SW10 0PZ, GB	19.681	0,013%	
2	0000541701	ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 63, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232, GR	2.000	0,001%	
3	0007317413	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΛΕΒΙΔΟΥ 58, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14563, GR	156.482	0,103%	
4	0007747585	ΚΑΖΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 75Α, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14563, GR	1.098.112	0,721%	
5	0007499761	ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ, 10675, GR	156.482	0,103%	
6	0000443510	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, ΑΘΗΝΑ, 10672, GR	86	0,000%	
7	0000299288	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ, 10564, GR	148.984.270	97,784%	ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ και ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ
8	0001362306	ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΥ 31, ΒΟΥΛΑ, 16673, GR	234.759	0,154%	
<b>ΣΥΝΟΛΑ :</b>				<b>150.651.872</b>	<b>98,878%</b>	

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει, οριστικό Πρόεδρο και οριστικό Γραμματέα, η δε Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Λάμπρο Παπαδόπουλο ως οριστικό Πρόεδρο και τον κ. Δημήτρη Πολυχρονόπουλο ως οριστικό Γραμματέα.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποβάλλουν προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έκθεσή τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επισημαίνεται, ότι δεν απαιτείται έγκριση της εν λόγω έκθεσης από τους Μετόχους.

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), υποβάλλουν από κοινού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής συνεδρίαση την παρούσα αναφορά τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αντικείμενο της παρούσας κοινής αναφοράς αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς τη γνώμη των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2023, η οποία έχει ως ακολούθως:

Ως προς το 1ο Θέμα «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.»

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνουν ότι η άντληση από την Εταιρεία κεφαλαίων έως €75.000.000 μέσω μίας έκτακτης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, και η εξειδίκευση των όρων αυτής (όπως ο χρόνος εκκίνησης αυτής) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης που θα του παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση, επιταχύνει την όλη διαδικασία και προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να εκκινήσει μία ΑΜΚ στον κατάλληλο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας και το επενδυτικό της πλάνο.

Ως προς το 2ο Θέμα «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 στη μέτοχο πλειοψηφία.»

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνουν ότι η απόκτηση του προτεινόμενου ακινήτου, αποθήκης logistics στη Μάνδρα Αττικής, με τους σχετικούς όρους, εξυπηρετεί και προάγει το εταιρικό συμφέρον και την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

Ως προς το 3ο Θέμα «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.»

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνουν ότι τα υποψήφια για επανεκλογή έξι μέλη και το επιπλέον ένα νέο υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, βάσει και της σχετικής αξιολόγησής τους από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη και των βιογραφικών σημειωμάτων τους, πληρούν όλα τα κριτήρια, τόσο ατομικής, όσο και συλλογικής καταλληλότητας και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, ώστε να προάγουν το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας με τον καλύτερο τρόπο. Επιπλέον, εμείς, ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουμε προταθεί προς επανεκλογή, δηλώνουμε ότι πληρούμε στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, γεγονός που έχει ενδελεχώς εξεταστεί και επιβεβαιωθεί και από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και ως εκ τούτου δεν έχουμε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Ως προς το 4ο Θέμα «Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.»

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνουν ότι το προτεινόμενο είδος, η θητεία και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι ικανά να διασφαλίσουν πλήρως και άρτια την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και να συνδράμουν αποτελεσματικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στον εποπτικό του ρόλο.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας  
«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση 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.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την 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.

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει, ότι 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 επενδύσεων της και λοιπούς επιχειρηματικούς της σκοπούς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με 150.651.872 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 ψήφους αποχής:

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.

***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.*

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε προς τη 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).

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι, 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.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τη Συνέλευση να λάβει απόφαση επί του δεύτερου αυτού θέματος, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β (γγ) του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, η πλειοψηφούσα μέτοχος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» δεν έχει δικαίωμα ψήφου επί του θέματος αυτού, διότι το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της, με την οποία έχει σχέση ελέγχου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με 1.667.602 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 ψήφους αποχής:

Την παροχή ειδικής άδειας για την απόκτηση του ακόλουθου ακινήτου που ανήκει σε εταιρεία του ομίλου της μετόχου πλειοψηφίας της Εταιρείας, 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).

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι 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 λήψη 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.

Τέλος, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση, ότι 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.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με 150.651.872 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 ψήφους αποχής:

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη αυτού:

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, ορίστηκε 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, Οχον ΟΧ17 2ΕΥ, 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, ορίστηκε 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, ορίστηκε 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, 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.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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.

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι 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.

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

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με 150.651.872 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά, 0 ψήφους αποχής:

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.

Επιπλέον, 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

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος ανήγγειλε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ Η/Δ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	150.651.872	0	0
2	1.667.602	0	0
3	150.651.872	0	0
4	150.651.872	0	0
5	Θέματα που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση.

Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

\_\_\_\_\_  
Λάμπρος Παπαδόπουλος

\_\_\_\_\_  
Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

Μαρούσι, αυθημερόν  
Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Τάσος Καζίνος

**TRASTOR A.E.E.A.P.**  
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ: 5/266/14.03.2003  
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5-7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 151 25  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 3548801000  
ΑΦΜ: 099554901 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 6910016 - FAX: 210 3311956

