

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 003548801000, ΑΦΜ 099554901 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμερα, Πέμπτη, 14/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.», (εφεξής η «Εταιρεία»).

Παρίστανται οι κ.κ.:

Λάμπρος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος  
Τάσος Καζίνος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  
Γεώργιος Κορμάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
Ιωάννης Βογιατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
Jeremy Greenhalgh, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
Σουζάνα Πογιατζή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και  
Δημήτριος Ραγιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γραμματέας Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο κ. Δημήτρης Πολυχρονόπουλος..

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Διευθυντής Επενδύσεων της Εταιρείας, κ. Γιώργος Φιλόπουλος, ο Διευθυντής Περιουσίας & Χαρτοφυλακίου κ. Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας και Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, κ. Δημήτριος Πολυχρονόπουλος και η Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κα. Αικατερίνη Μανιάτη, προκειμένου να παράσχουν διευκρινίσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα Μέλη διαπιστώνουν τη νόμιμη απαρτία και εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εφόσον προηγουμένως ενέκριναν τα Πρακτικά της προηγούμενης από 17.11.2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

.....

Θέμα δέκατο τρίτο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την από 17.11.2023 απόφασή της, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίσει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (η «ΑΜΚ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Η σχετική εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι την 30.04.2024 και παρασχέθηκε υπό τους ακόλουθους όρους:

- Το μέγιστο ποσό της ΑΜΚ που μπορεί να αποφασισθεί από το ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €75.000.000, κατόπιν στρογγυλοποίησης (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών) με την έκδοση έως 52.816.895 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής €0,50 και με τιμή διάθεσης €1,42,
- Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή σε μετρητά,
- Θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων,
- Το ΔΣ θα εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους λοιπούς όρους της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της

υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος αναφέρθηκε και στις διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί και τις οποίες η Εταιρεία επιθυμεί να επιδιώξει. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να υλοποιήσει το επιχειρηματικό της πλάνο είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση της Εταιρείας με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγήθηκαν και πρότειναν τα εξής:

1. Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά μέχρι το ποσό των €26.408.447,50 με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €74.999.990,90 (στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης έως 52.816.895 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €0,50, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (το «Δικαίωμα Προτίμησης») σε αναλογία 0,34665707600092 Νέα Μετοχή για κάθε [1] παλαιά (η «Αύξηση»), με δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α»).

2. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών προτείνεται όπως ορισθεί σε €1,42 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Τιμή Διάθεσης θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου.

3. Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

4. Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 - 31.12.2023) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

5. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού έως €48.591.543,40 θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

6. Η προθεσμία άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης να είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της Αύξησης. Τα Δικαιώματα Προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

7. Δικαίωμα Προτίμησης στην Αύξηση να έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ., που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ., την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), (η οποία ορίζεται ως η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, σύμφωνα με την § 5.2. του Κανονισμού του Χ.Α), η οποία προτείνεται να είναι η 29.12.2023, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης να είναι η 28.12.2023 και ν' ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α.

Η έναρξη άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης να πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α. εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και ειδικότερα να πραγματοποιηθεί την 03.01.2023. Η έναρξη άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης να δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τύπου (το «Η.Δ.Τ.») του Χ.Α, την ιστοσελίδα του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Για λόγους ευελιξίας, προτείνεται, περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως προχωρήσει σε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της Αύξησης (όπως της ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων και της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης), εφόσον κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της υλοποίησης της Αύξησης.

8. Την παροχή δικαιώματος προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών (η/οι «Αδιάθετη/ες Μετοχή/ές») στην Τιμή Διάθεσης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους, στους ασκήσαντες πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης τους (οι «Δικαιούχοι»), οι οποίοι θα δύνανται να προεγγραφούν για την απόκτηση μίας Αδιάθετης Μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

9. Εφ' όσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 1129/2017), στην Τιμή Διάθεσης.

10. Αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

11. Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

12. Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση τα οποία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €0,7 εκατ. περίπου και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέρχονται σε ποσό έως €74,3 εκατ., προτείνεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(i) Ποσό ύψους περίπου €18,6 εκατ. να διατεθεί, εντός της χρήσης 2024, για την αγορά του 100% των μετοχών των εταιρειών «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» .

(ii) Ποσό ύψους περίπου €15,9 εκατ. να διατεθεί, έως το α' εξάμηνο της χρήσης 2025, για την περάτωση των έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία έχουν καταρτιστεί σχετικές συμβάσεις, οι οποίες θα περιγραφούν και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €39,8 εκατ., να διατεθεί, εντός 18 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υπό (i) ανωτέρω χρήση:

Για τη αγορά της εταιρείας «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου 13,2 εκατ., καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των €20,0 εκατ., ενώ στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολές συνολικού ύψους €6,8 εκατ. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Για την αγορά της εταιρείας «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου €5,4 εκατ. καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των €13,4 εκατ. Στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή ποσού ύψους €3,0 εκατ. η οποία χρηματοδοτήθηκε από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού έως €55.000.000 (το «ΜΟΔ»), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 13.01.2023, σε συνδυασμό με την από 23.02.2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενώ για την εξόφληση του τιμήματος θα χρησιμοποιηθούν άλλα €5,0 εκατ. περίπου επίσης από το ΜΟΔ. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, τα επιπλέον κεφάλαια να διατεθούν στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση. Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των εν λόγω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τα προς διάθεση στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση.

Αναφορικά με την υπό (ii) ανωτέρω χρήση:

(α) Ποσό περίπου €10,0 εκατ. να διατεθεί, έως το α' τρίμηνο της χρήσης 2025, στο πλαίσιο της από 17.07.2023 σύμβασης έργου για την ανέγερση πενταώροφου κτιρίου γραφείων με τρία υπόγεια, πιστοποιημένου κατά LEED, με στόχο πιστοποίησής του κατά ελάχιστον με τον βαθμό «Gold », στο υπ' αριθμόν 514 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «Παράδεισος» και επί των οδών Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (πρώην Κ. Βάρναλη), Λεωφόρου Σταυρού-Ελευσίνας και Χειμάρρας. Η σύμβαση αφορά ποσό ύψους €12,3 εκατ. και μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €1,7 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη

Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €2,4 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

(β) Ποσό περίπου €4,0 εκατ. να διατεθεί, έως το τέλος της χρήσης 2024, στο πλαίσιο της από 06.03.2023 σύμβασης έργου για αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, περιβάλλοντος χώρου και όψεων υφιστάμενου κτιρίου ευρισκόμενο στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «Σωρός - Λάκκα Κόττου» στο υπ' αριθμ. 958 Ο.Τ. και επί των οδών Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, Σωρού, εγκεκριμένου πεζόδρομου και δρόμου εγκεκριμένου (ανώνυμου), όπου στην οδό Σωρού φέρει τον αριθμό 18.». Η σύμβαση αφορά ποσό ύψους €5,6 εκατ. και έως σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €1,1 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €1,6 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

(γ) Ποσό περίπου €2,0 εκατ. να διατεθεί, έως το καλοκαίρι του 2024, στο πλαίσιο της από 30.05.2023 σύμβασης έργου για την ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ), σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 21.046,40 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙΑ» Ασπροπύργου Αττικής. Το ποσό της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε €4,9 εκατ. και έως σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €2,0 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €2,9 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Αναφορικά με την υπό (iii) ανωτέρω χρήση, το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €39,8 εκατ., προτείνεται να κατευθυνθεί σε αγορές νέων ακινήτων ή και εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, δηλαδή σε κτίρια γραφείων και εμπορικές αποθήκες, τομείς στους οποίους διαβλέπονται περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πλαίσιο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, κονδύλια να διατεθούν και για εργασίες ανακαίνισης προς την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και επανατοποθέτησης τους στην αγορά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μίγμα ακινήτων τα οποία και προβλέπεται να αποφέρουν αυξημένα έσοδα και υπεραξίες στην Εταιρεία. Συγκεκριμένες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη πλήρως προσδιορισθεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν λεπτομερώς σήμερα ούτε να περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υλοποίηση των επενδύσεων στις υπό (i), (ii) και (iii) χρήσεις, η Εταιρεία προτείνεται να χρησιμοποιήσει, πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την Αύξηση, και τραπεζικό δανεισμό.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Αύξησης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια να διατεθούν κατά προτεραιότητα για τις υπό (i) και (ii) ανωτέρω αναφερόμενες χρήσεις, οι οποίες θεωρούνται ισάζιες, και, μετά την εκπλήρωση των υπό (i) και (ii) χρήσεων αυτά να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για την υπό (iii) ανωτέρω αναφερόμενη χρήση.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, να δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε

επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

13. Να αποφασιστούν, επιπρόσθετα, τα ακόλουθα, σε σχέση με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης:

- Τα Δικαιώματα Προτίμησης να μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

- Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, οι κάτοχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης θα τα ασκούν με την προσκόμιση της σχετικής Βεβαίωσης Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ., και την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης. Επιπρόσθετα, για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι κάτοχοι τους θα πρέπει να προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους και να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους: i) τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων και σχετικής Μεριδας του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., ii) τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στον οποίο θα καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης.

- Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα Δικαιώματα Προτίμησης, κατά περίπτωση) είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα Δικαιώματα Προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

- Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα Δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων, να αιτούνται την άσκηση των Δικαιωμάτων τους από το Συμμετέχοντα του σχετικού Λογαριασμού Αξιογράφων. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους επενδυτές και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσηκούμενη άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των πελατών τους.

- Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές για Νέες Μετοχές, από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

- Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχει.

- Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

- Τα Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης τους, αποσβένονται, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 2.11 (3) Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- Οι επενδυτές, που θα ασκήσουν Δικαιώματα Προτίμησης, δεν θα επιβαρυνθούν με κόσθη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους καθώς και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό με την άσκηση κόστος. Για την αγορά Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα

προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για την ως άνω αγορά, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- Η Εταιρεία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χ.Α. για την έκβαση της Αύξησης και την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

14. Να αποφασιστούν, ειδικότερα και τα ακόλουθα, σε σχέση με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής:

- Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

- Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, εφόσον ασκούν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης των οποίων είναι δικαιούχοι, δύνανται να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

- Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού κατά ποσό ίσο με την συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

- Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους. Σημειώνεται ειδικότερα ότι σε περίπτωση άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του συναφούς Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών Λογαριασμών Αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης του τελικού επενδυτή από τον Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.

- Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής για Νέες Μετοχές των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

- Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

- Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

15. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

16. Σε περίπτωση που τυχόν ανακλύψουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χ.Α, η Εταιρεία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, θα δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρεία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρουν στα Μέλη ότι η βασική μέτοχος της Εταιρείας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με την από 11.12.2023 επιστολή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να προεγγραφεί για το σύνολο των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των παλαιών μετόχων. Περαιτέρω, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α, ενώ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαθέσει Μετοχές κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Με εξαίρεση την προαναφερόμενη δήλωση, μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστό στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν άλλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας προτίθενται να εγγραφούν στην Αύξηση ή εάν οποιαδήποτε πρόσωπο, προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των Νέων Μετοχών.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνουν τα Μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει την κατ' άρθρο 22 του ν. 4706/2020 και την παρ. 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α, ενιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα περιέχει και τους βασικούς όρους της Αύξησης και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α και της Εταιρείας και προτείνουν προς έγκριση το ακόλουθο κείμενο:

*«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου*

*για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α).*

*1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Όροι Αύξησης*

*Σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την από 17.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η «Εταιρεία»), κατά τη συνεδρίασή του της 14.12.2023 αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των €26.408.447,50 με σκοπό την άντληση*



κεφαλαίων έως του ποσού των €74.999.999,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), μέσω της έκδοσης μέχρι 52.816.895 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 (οι «Νέες Μετοχές») η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,34665707600092 Νέα Μετοχή για κάθε 1 παλαιά μετοχή (η «Αύξηση» ) κάλυψη της Αύξησης με δημόσια προσφορά (η «Δημόσια Προσφορά») και εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α»). Η καταβολή της Αύξησης θα πραγματοποιηθεί με μετρητά.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε €1,42 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ή άλλο κρίσιμο κατά τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο.

Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, ήτοι συνολικά διαφορά ποσού μέχρι €48.591.543,40, θα πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Οι κάτοχοι των Νέων Μετοχών θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 - 31.12.2023) και εφεξής.

Η προθεσμία άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες δυνάμει και παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας της Αύξησης.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση (το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), την 29.12.2023, ήτοι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την § 5.2. του Κανονισμού του Χ.Α), η οποία ορίστηκε στις 28.12.2023, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησης τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγματεύσεώς τους στο Χ.Α.

Για λόγους ευελιξίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε, περαιτέρω, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προχωρήσει σε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της Αύξησης (όπως της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, της ημερομηνίας προσδιορισμού των δικαιούχων και της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης), εφόσον κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς της υλοποίησης της Αύξησης.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α.

Επιπρόσθετα, παρέχεται στους ασκήσαντες πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης τους (οι «Δικαιούχοι») δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους, οι οποίοι θα δύνανται να προεγγραφούν για την απόκτηση μίας αδιάθετης μετοχής για κάθε μία αναληφθείσα Νέα Μετοχή στη Τιμή Διάθεσης. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους Δικαιούχους, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Εφ' όσον, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4548/2018, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 1129/2017), στην Τιμή Διάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, αν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4548/2018, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α

• Προορισμός των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση - Επενδυτικό Σχέδιο - Χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση τα οποία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €0,7 εκατ. περίπου και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέρχονται σε ποσό έως €74,3 εκατ., θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:

(i) Ποσό ύψους περίπου €18,6 εκατ. θα διατεθεί, εντός της χρήσης 2024, για την αγορά των μετοχών των εταιρειών «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

(ii) Ποσό ύψους περίπου €15,9 εκατ. θα διατεθεί, έως το α' εξάμηνο της χρήσης 2025, για την περάτωση των έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα οποία έχουν καταρτιστεί σχετικές συμβάσεις, οι οποίες θα περιγραφούν και στο Ενημερωτικό Δελτίο.

(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €39,8 εκατ., θα διατεθεί, εντός 18 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης, για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υπό (i) ανωτέρω χρήση:

Για τη αγορά της εταιρείας «ΣΟΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου €13,2 εκατ., καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των €20,0 εκατ., ενώ στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολές συνολικού ύψους €6,8 εκατ. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Για την αγορά της εταιρείας «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αναμένεται να διατεθεί ποσό περίπου €10,4 εκατ. καθώς η αξία του υπό ανάπτυξη ακινήτου το οποίο κατέχει η εταιρεία έχει υπολογιστεί στο ποσό των €13,4 εκατ. Στο πλαίσιο προσυμφώνου η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή ποσού ύψους €3,0 εκατ., η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΜΟΔ, όπως ορίζεται παρακάτω (στην παράγραφο «Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων»), ενώ για την εξόφληση του τιμήματος θα χρησιμοποιηθούν άλλα €5,0 εκατ. περίπου επίσης από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού έως €55.000.000. Το συνολικό ακριβές τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, τα επιπλέον κεφάλαια θα διατεθούν στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση. Σε περίπτωση που το τίμημα για την αγορά των μετοχών των εν λόγω εταιρειών όπως αυτό θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ποσό, θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από τα προς διάθεση στην υπό (iii) ανωτέρω χρήση.

Αναφορικά με την υπό (ii) ανωτέρω χρήση:

(α) Ποσό περίπου €10,0 εκατ. θα διατεθεί, έως το α' τρίμηνο της χρήσης 2025, στο πλαίσιο της από 17.07.2023 σύμβασης έργου για την ανέγερση πενταώροφου κτιρίου γραφείων με τρία υπόγεια, πιστοποιημένου κατά LEED, με στόχο πιστοποίησής του κατά ελάχιστον με τον βαθμό «Gold», στο υπ' αριθμόν 514 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «Παράδεισος» και επί των οδών Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (πρώην Κ. Βάρναλη), Λεωφόρου Σταυρού-Ελευσίνας και Χειμάρρας. Η σύμβαση αφορά ποσό ύψους €12,3 εκατ. και μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €1,7 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €2,4 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

(β) Ποσό περίπου €4,0 εκατ. θα διατεθεί, έως το τέλος της χρήσης 2024, στο πλαίσιο της από 06.03.2023 σύμβασης έργου για αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, περιβάλλοντος χώρου και όψεων υφιστάμενου κτιρίου ευρισκόμενο στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στη θέση «Σωρός - Λάκκα Κόττου» στο υπ' αριθμ. 958 Ο.Τ. και επί των οδών Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, Σωρού, εγκεκριμένου πεζόδρομου και δρόμου εγκεκριμένου (ανώνυμου), όπου στην οδό Σωρού φέρει τον αριθμό 18.». Η σύμβαση αφορά ποσό ύψους €5,6 εκατ. και έως σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €1,1 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €1,6 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

(γ) Ποσό περίπου €2,0 εκατ. θα διατεθεί, έως το καλοκαίρι του 2024, στο πλαίσιο της από 30.05.2023 σύμβασης έργου για την ανέγερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ), σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως 21.046,40 τ.μ., ιδιοκτησίας της Εταιρείας που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙΑ» Ασπροπύργου Αττικής. Το ποσό της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται σε €4,9 εκατ. και έως σήμερα έχει καταβληθεί ποσό που ανέρχεται σε €2,0 εκατ. Σημειώνεται ότι έως την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλει ποσό ύψους €2,9 εκατ. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης, ποσό που θα αντληθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Αναφορικά με την υπό (iii) ανωτέρω χρήση, το εναπομείναν ποσό, ήτοι περίπου €39,8 εκατ., θα κατευθυνθεί σε αγορές νέων ακινήτων ή και εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, δηλαδή σε κτίρια γραφείων και εμπορικές αποθήκες, τομείς στους οποίους διαβλέπονται περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, στο πλαίσιο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, κονδύλια θα διατεθούν και για εργασίες ανακαίνισης προς την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και επανατοποθέτησης τους στην αγορά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μίγμα ακινήτων τα οποία και προβλέπεται να αποφέρουν αυξημένα έσοδα και υπεραξίες στην Εταιρεία. Συγκεκριμένες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη πλήρως προσδιοριστεί και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν λεπτομερώς σήμερα ούτε να περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με την υλοποίηση των επενδύσεων στις υπό (i), (ii) και (iii) χρήσεις, η Εταιρεία προτείνεται να χρησιμοποιήσει, πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την Αύξηση, και τραπεζικό δανεισμό.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Αύξησης, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τις υπό (i) και (ii) ανωτέρω αναφερόμενες χρήσεις, οι οποίες θεωρούνται ισάξιες, και, μετά την εκπλήρωση των υπό (i) και (ii) χρήσεων αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για την υπό (iii) ανωτέρω αναφερόμενη χρήση.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/6.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει το Χ.Α. καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

#### Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

- Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (δυνάμει της από 13.01.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 23.02.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)

Δυνάμει της από 13.01.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, και της από 23.02.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Εταιρεία εξέδωσε το από 02.03.2023 πρόγραμμα υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως €55.000.000 (το «ΜΟΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, ποσού έως και €55,0 εκατ., με έκδοση έως 55.000.000 υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές μετά ψήφου μετοχές) ομολογιών ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης, οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, θα εκδοθούν σε επιμέρους εκδόσεις / σειρές, εντός της ορισθείσας περιόδου διαθεσιμότητας (ήτοι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κάλυψης, η οποία υπογράφηκε στις 02.03.2023), και οι οποίες θα διατεθούν στο σύνολό τους με ιδιωτική τοποθέτηση στην μέτοχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το ΜΟΔ έχει διάρκεια 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης σειράς ομολογιών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 13.03.2023, δηλαδή λήγει την 12.09.2024. Η ημερομηνία υποχρεωτικής μετατροπής, έχει οριστεί ως εξής: τριάντα (30) ημέρες μετά την έκδοση της τελευταίας σειράς των μετατρέψιμων ομολογιών που εξαντλεί το ΜΟΔ, ή κατά την ημερομηνία λήξης του ΜΟΔ, (όποιο συμβεί πρώτα), με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ίσου με την ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της μετατροπής.

Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση υποχρεωτικών μετατρέψιμων ομολογιών σειράς Α ποσού €18,7 εκατ. και Ομολογιών σειράς Β ποσού €25,0 εκατ. Επιπλέον, έχουν εκδοθεί ομολογίες για τόκους συνολικού ποσού €1.169.878.

Τα καθαρά έσοδα από το ήδη εκδοθέν ποσό του ΜΟΔ διατέθηκαν ως εξής:

(α) για την απόκτηση ενός πολυώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 2.633 τ.μ. επί της οδού Κοραή αρ. 5 στην Αθήνα. Το τίμημα για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου ανήλθε σε €7.540 χιλ. (πλέον εξόδων απόκτησης ύψους €92,6 χιλ.),

(β) για την απόκτηση ενός κτιρίου καταστημάτων - τριώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας 5.440 τ.μ. επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου στο Χαλάνδρι Αττικής. Το τίμημα για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου (πλέον εξόδων απόκτησης ύψους €125,0 χιλ. ανήλθε σε €11.200 χιλ.),

(γ) το ποσό των €17.000.000 για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και

(δ) το ποσό των €3.000.000 ως προκαταβολή για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΝΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και επιπλέον το ποσό των €5.000.000 για να εξοφληθεί μέρος του εναπομείναντος τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία προτίθεται να επενδύσει το συντομότερο δυνατόν τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ΜΟΔ και, πάντως, εντός του 2024.

Δηλώσεις Βασικής Μετόχου - Πληροφορίες με βάση την περίπτωση (ε) της παρ. 4.1.3.13.2.(1) του Κανονισμού του Χ.Α.

Η βασική μέτοχος της Εταιρείας, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την από 11.12.2023 επιστολή που απηύθυνε προς το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε τη δέσμευσή της να ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να προεγγραφεί για το σύνολο των τυχόν Αδιάθετων Μετοχών που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των παλαιών μετόχων. Περαιτέρω, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α, ενώ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαθέσει Μετοχές κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Με εξαίρεση την προαναφερόμενη δήλωση, μέχρι σήμερα, δεν είναι γνωστό στην Εταιρεία εάν άλλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας προτίθενται να εγγραφούν στην Αύξηση ή εάν οποιαδήποτε πρόσωπο, προτίθεται να εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των Νέων Μετοχών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΘΗΝΑ, 14.12.2023»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 17.11.2023, ομόφωνα ενέκρινε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύνολό της και αποφάσισε τα εξής:

1. την Αύξηση όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση,

2. την χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση όπως αναλύονται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση,
3. τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση
4. το κείμενο της παραπάνω Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και
5. την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τ. Καζίνο: (α) για την κατάρτιση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α και τυχόν συμπληρωμάτων αυτού, ορίζοντάς τον ως το υπεύθυνο πρόσωπο για το Ενημερωτικό Δελτίο, (β) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α και της ΕΛ.Κ.Α.Τ, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και διενεργώντας κάθε σχετική πράξη για το Ενημερωτικό Δελτίο (γ) όπως προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος της Αύξησης (όπως της ημερομηνίας αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης και προσδιορισμού των δικαιούχων και της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης), εφόσον κριθεί απαραίτητο για τους σκοπούς υλοποίησης της Αύξησης, και (δ) για την κατάρτιση πάσης φύσεως δικαιοπραξιών για την υποστήριξη της Αύξησης, τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Αύξησης, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α, υπογράφοντας κάθε απαραίτητη δήλωση, βεβαίωση, αίτηση ή έγγραφο, όπως μεριμνήσει για τις απαιτούμενες ανακοινώσεις προς το κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και γενικά όπως προβεί σε οιαδήποτε άλλη απαραίτητη ενέργεια προς υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του παρόντος θέματος και την ολοκλήρωση της Αύξησης, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, ορίζοντας πληρεξουσίου της επιλογής του.

Θέμα δέκατο τέταρτο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Επί του δεύτερου θέματος και σε συνέχεια των αποφάσεων επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει, εφ' όσον η ανωτέρω Αύξηση εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου 1.19 και τροποποίηση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5.1, η οποία θα αποτυπώνει τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως εξής:

*«1.19 Με την από 14.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε σε αυτό με την από 17.11.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού €26.408.447,50 η οποία πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 52.816.895 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 και τιμή διάθεσης €1,42 η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, ήτοι το ποσό των €48.591.543,40 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».*

*Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €102.588.769,00 διαιρούμενο σε 205.177.538 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.»*

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του να συμπληρώσει τις ελλείπουσες λεπτομέρειες στο Καταστατικό κατά την ανωτέρω τροποποίηση, με βάση και τα αποτελέσματα της Αύξησης, να συντάξει και να υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές και να προβεί σε όλα τα νόμιμα για την υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν.

.....

\*\*\*\*\*

Μετά τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του ως ακολούθως.

Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2023

Ο Πρόεδρος

\_\_\_\_\_  
Λάμπρος Παπαδόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

\_\_\_\_\_  
Τάσος Καζίνος

Τα Μέλη

\_\_\_\_\_  
Γεώργιος Κορμάς

\_\_\_\_\_  
Ιωάννης Βογιατζής

\_\_\_\_\_  
Jeremy Greenhalgh

\_\_\_\_\_  
Σουζάνα Πογιατζή

\_\_\_\_\_  
Δημήτριος Ραγιάς

Ο Εταιρικός Γραμματέας

\_\_\_\_\_  
Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι, αυθημερόν

**TRASTOR A.E.E.A. Π.**  
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ.: 5/266/14.03.2003  
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5 - 7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125  
ΑΡ. ΕΜΗ: 7548801000  
ΑΦΜ: 099554901-ΑΟΓ:ΦΑΕ 421402  
ΤΗΛ: 210 6910011 - 210 6371956

\_\_\_\_\_  
Τάσος Καζίνος  
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

