

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
δ.τ. «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.»
ΤΗΣ 17/05/2024

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία : _____

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου¹ : _____

ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου : _____

ΑΦΜ : _____

Διεύθυνση / Έδρα : _____

Αριθμ. Τηλεφώνου : _____

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ²

Την κυρία Αγγελική Κλάρου, Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων,

Ή εναλλακτικά:

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

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

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

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά, κατά την προσεχή **Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα συνέλθει την **17/05/2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση του/τους ή σύμφωνα με οδηγίες που θα παράσχω κατωτέρω, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Εφ' όσον δεν παράσχω κατωτέρω οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου, ο αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά την κρίση του.

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

¹ Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

² Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

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

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2023 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2024.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 και παροχή εξουσιοδότησης.
7. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024 και παροχή εξουσιοδότησης.
8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
9. Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 33.930 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018.
11. Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.
12. Έγκριση μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων με τη μορφή διάθεσης δωρεάν μετοχών και μετρητών σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Ν. 4209/2013, όπως ισχύουν, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
13. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2023.
14. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
15. Άλλα θέματα

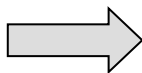
Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου³

ΘΕΜΑ Η/Δ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
14	Το θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
15	Αφορά άλλα θέματα και τυχόν λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

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

_____ (τόπος) _____ (ημερομηνία)

_____ (υπογραφή)



_____ (ονοματεπώνυμο)

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

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