

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17^{ης} Μαΐου 2024 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής συνεδρίαση την έκθεσή 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 έκθεσης αποτελεί η ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας ως προς βασικές ενέργειες και δράσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και να επιβεβαιωθεί ότι αυτά διετέλεσαν ορθά το ρόλο τους, συμμορφούμενα με τις υποχρεώσεις τους εκ του Νόμου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται συνολικά από επτά (7) μέλη, τα τρία (3) εκ των οποίων είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 5 και 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, εκ των οποίων ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος έχει οριστεί ως Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα και κατά κύριο λόγο σε μηνιαία βάση, αλλά και εκτάκτως περισσότερες φορές το μήνα αναλόγως με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη λήψεως αποφάσεων. Το 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 9 φορές και έλαβε αποφάσεις εκτός συνεδρίασης 2 ακόμα φορές. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς μέχρι τώρα να συντρέξει περίπτωση κατά την οποία να μην καταστεί δυνατόν να ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω έλλειψης απαρτίας.

Οι δύο (2) εκ των τριών (3) επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα, τόσο η Επιτροπή Ελέγχου, όσο και η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και αμφότερες μάλιστα έχουν Πρόεδρο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Το 2023, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 8 φορές και έλαβε αποφάσεις εκτός συνεδρίασης 2 φορές, ενώ η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε 5 φορές.

Εντός του έτους 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών, προκειμένου να συζητηθεί η επίδοση των τελευταίων, κατ' εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προβλέπονται ενδεικτικά στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, τα Μη Εκτελεστικά Μέλη διαπίστωσαν ομόφωνα τα εξής ως προς την εταιρική χρήση 2023:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά με στόχο την εξυπηρέτηση αμφότερων των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων σκοπών και συμφερόντων της Εταιρείας και διασφαλίζοντας, εν γένει, τη βιωσιμότητα αυτής, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, ενώ η σύνθεσή του χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία γνώσεων, εμπειρίας και προσόντων, τηρουμένης επίσης και της απαιτούμενης εκ του Νόμου εκπροσώπησης ανά φύλο. Σημαντικό γεγονός σε σχέση με τα ανωτέρω, πρέπει να θεωρηθεί και η διατήρηση των ίδιων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο ακόμη και μετά την αλλαγή στη σύνθεσή του που έλαβε χώρα στις 17.11.2023, κατά την οποία προστέθηκε ένα (1) επιπλέον μη εκτελεστικό μέλος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του έως τότε υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου διατήρησαν τη θέση, το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Το ανωτέρω είναι μία ενδεικτική απόδειξη των ικανοτήτων και της άρτιας άσκησης των αρμοδιοτήτων τους έως και σήμερα.
- Η Εταιρεία διοικούμενη από το Διοικητικό της Συμβούλιο, για μία ακόμα φορά συμμορφώθηκε οικειοθελώς και εφάρμοσε τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης του «Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ)», που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το «Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ)», όπως αυτός ισχύει, προβαίνοντας σε αιτιολόγηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης («comply or explain»), και επίσης τήρησε με συνέπεια τις ρυθμίσεις του Εσωτερικού της Κανονισμού Λειτουργίας, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν δύο (2) αναθεωρήσεων, στις οποίες υπεβλήθη εντός του 2023 και συγκεκριμένα στις 27.07.2023 και στις 17.11.2023, και έκτοτε ισχύει. Εν γένει, οι ενέργειες των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και στον ανωτέρω αναφερόμενο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.
- Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που έλαβε χώρα το 2023 από εξωτερικό ελεγκτή, διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι Επιτροπές του ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε όλες τις περιοχές ελέγχου ως προς την αποδοτικότητα και

αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, η Εταιρεία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος Νόμου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (π.χ. 4706/2020 κλπ.), καθώς και την πλειοψηφία των βέλτιστων πρακτικών, όπως αυτές προβλέπονται στον ανωτέρω αναφερόμενο «Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ)».

- Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ενεργώντας με ανεξαρτησία, διαφάνεια και αίσθηση καθήκοντος, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και εποπτεύοντας τις αποφάσεις διαχείρισης, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων. Προκαλούν εποικοδομητική συζήτηση επί των προτάσεων και αποφάσεων της διοίκησης της Εταιρείας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων τα συμφέροντα των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας. Επιπλέον, στα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει διασφαλισθεί δυνατότητα απρόσκοπτης και άμεσης επικοινωνίας με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τακτικής ενημέρωσης από τους Επικεφαλής και Διευθυντές των Υπηρεσιών της Εταιρείας.
- Τα Εκτελεστικά και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις εταιρικές υποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Εταιρείας, το στρατηγικό της σχεδιασμό και το επενδυτικό της πλάνο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης σχετικού ενημερωτικού δελτίου, η οποία είχε ως σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €75.000.000, η οποία καλύφθηκε στο σύνολό της.
- Στον εργασιακό τομέα, η Εταιρεία ενθαρρύνει ένα εν γένει ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας, χωρίς διακρίσεις, παρενόχληση ή αντίποινα και διασφαλίζει εργασιακές σχέσεις, που προάγουν αμοιβαία εμπιστοσύνη, εποικοδομητική συνεργασία, αμφίδρομη επικοινωνία και αναγνώριση, εξαλείφοντας όλες τις μορφές αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και τις όποιες διακρίσεις στην εργασία.
- Ως προς την κανονιστική συμμόρφωση, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και διαδικασίες ελέγχου της σχετικής συμμόρφωσης.

Περαιτέρω, τα θέματα που υποβάλλονται τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, προς την οποία απευθύνεται η παρούσα έκθεση, έχουν

εγκριθεί με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Τέλος, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2023, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.03.2024. Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1^η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: <https://trastor.gr/investors/financial-information/>

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