

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ**

I. Προοίμιο

Στο πλαίσιο της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28^{ης} Μαρτίου 2025 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, αναφορικά με την εκλογή νέου οκταμελούς 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, τίθενται στη διάθεση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, τα βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η αιτιολόγηση της πρότασης για την επανεκλογή ή την εκλογή τους, αναλόγως της περίπτωσης, καθώς και η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητάς τους, ατομικής και συλλογικής, καθώς και ανεξαρτησίας τους, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για μέλη που προτείνονται ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

II. Βιογραφικά Σημειώματα Υποψήφιων Μελών

Στο πλαίσιο αυτό, το προς ψήφιση νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία, προτείνεται, όπως αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

❖ Προς επανεκλογή προτείνονται τα κατωτέρω πρόσωπα:

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 Διαβατηρίου με αριθμό Κ00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ΑΦΜ 163343433, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Από το 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2019, ενώ το 2017-2019 διατέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και έκτοτε αποτελεί μέλος αυτής.

Ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ως Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του τμήματος Εταιρειών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την Ηπειρωτική Ευρώπη (την περίοδο

2011-2012). Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Managing Director) και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, και κατά την περίοδο 2015-2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Από τον Ιούλιο του 2019 έχει διοριστεί ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, ενώ από το 2022 είναι και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Agri Europe Cyprus Ltd. Επιπλέον σήμερα, κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή (General Manager) της Pentep Advisors Ltd.

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent στο Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο σπουδών Β.Α. (Hons) Accounting with Computing (First Class) και από το 1996 είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/23.09.2024, με Α.Φ.Μ. 063092950, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Τάσος Καζίνος ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 ως Διευθύνων Σύμβουλος, θέση την οποία κατέχει έως σήμερα. Σήμερα, ο κ. Καζίνος κατέχει επιπλέον τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και του Προέδρου της Επιτροπής Επενδύσεων της Εταιρείας.

Ο κ. Καζίνος κατά την 30ετή επαγγελματική του εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχει αναλάβει επιτυχώς ηγετικούς ρόλους και θέσεις με οργανωτικές και διοικητικές ευθύνες. Πριν ενταχθεί στην δυναμική της Εταιρείας, εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ως Επικεφαλής του Real Estate Investments εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση δανείων και στην ανάπτυξη στρατηγικής αποεπενδύσεων του χαρτοφυλακίου REO της Τράπεζας.

Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος της Argo Capital Management, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στις αναδυόμενες αγορές, τις επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και την απόκτηση, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στις αγορές αυτές. Έχει εργαστεί επίσης στην Arts Alliance, έναν οργανισμό επενδυτικών κεφαλαίων με επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας, όπου ήταν υπεύθυνος για την ενοποίηση της επιχειρηματικής λειτουργίας θυγατρικής εταιρείας με δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Παλαιότερα, είχε εργαστεί ως εκτελεστικό μέλος της Albert Abela Corporation, εταιρείας ξενοδοχειακών υπηρεσιών και εστίασης με κύκλο εργασιών \$ 1,4 δις., όπου ήταν υπεύθυνος για την απόκτηση, την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση ξενοδοχείων, για τη διαχείριση και την ανάπτυξη in-flight υπηρεσιών, καθώς και για την από-επένδυση μη στρατηγικών θυγατρικών. Εργάστηκε επίσης για την Bain & Company, εταιρεία συμβούλων στρατηγικής, με έδρα τη Βοστώνη.

Σήμερα, ο κ. Καζίνος κατέχει θέση Συμβούλου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των κυπριακών εταιρειών KP (Estates) Ltd, KYRIACOS CONSTANTINIDES ESTATES LTD, NC URBAN HOME LTD και TAMAKA LIMITED, αποτελεί επίσης Σύμβουλο της κυπριακής εταιρείας Excelsior Hotel Enterprises Limited, 100% θυγατρικής της ελληνικής εταιρείας Trastor Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Trastor Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Ο κ. Καζίνος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Harvard Business School και είναι αριστούχος απόφοιτος του London School of Economics με πτυχιακό τίτλο στο Industrial and Business Economics.

3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Διαδόχου Κωνσταντίνου αρ. 45, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 247849/27.03.2013 του Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Κορμάς αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Μέλος της Επενδυτικής της Επιτροπής, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της.

Ο κ. Γεώργιος Κορμάς είναι Οικονομολόγος και ειδικεύεται στον τομέα των ακινήτων. Διετέλεσε Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Επιπροσθέτως, ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Real Estate A.E., καθώς και της PICAR A.E. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πειραιώς Leasing και Πειραιώς Leases, όλες θυγατρικές εταιρείες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Ήταν επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και συμμετείχε στην Επιτροπή Ανώτατης Πίστωσης και Εξυγίανσης και σε άλλες επενδυτικές επιτροπές που αφορούσαν ακίνητη περιουσία.

Πριν από την ενσωμάτωση του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο κ. Κορμάς διετέλεσε Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και νωρίτερα είχε εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατέχει 20ετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο, καθώς και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, ακίνητης περιουσίας και τουρισμού.

Ο κ. Κορμάς είναι κάτοχος RICS Fellow (FRICS) καθώς και πτυχίου Οικονομικών και Μεταπτυχιακού (MSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά από το Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) της Γερμανίας.

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 120036929/07.09.2020, που εκδόθηκε στο United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland και ΑΦΜ 171018570 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Greenhalgh αποτελεί σήμερα Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αυτής.

Ο κ. Jeremy Greenhalgh είναι ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιρικής χρηματοδότησης από το 1997. Υπήρξε συν-ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Double A, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Hamilton Lunn Ltd, αμφότερες εταιρείες οικονομικών συμβούλων.

Εργάστηκε για 24 χρόνια σε τμήματα Εταιρικής Χρηματοδότησης σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στις UBS, Goldman Sachs, και Hambros Bank. Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές, πωλήσεις, αναδιαρθρώσεις χρέους, χρηματοδοτήσεις και στρατηγικής σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, που μεταξύ άλλων αφορούσε ξενοδοχειακές εταιρείες και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Σήμερα ο κ. Greenhalgh κατέχει θέση Μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής της Helperby Therapeutics Limited.

Ο κ. Greenhalgh κατέχει MBA από το Harvard Business School και μεταπτυχιακό τίτλο (MA) στις Φυσικές Επιστήμες από το πανεπιστήμιο του Cambridge.

5. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020, με Α.Φ.Μ. 143460892, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Η κα Πογιατζή αποτελεί σήμερα Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ είναι και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον αποτελεί Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η κα Σουζάνα Πογιατζή είναι η Διευθύνων Σύμβουλος της Nexia Poyiadjis Ltd στην Κύπρο και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Nexia International – από τα μεγαλύτερα δίκτυα ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πριν ενταχθεί στη Nexia Poyiadjis, η καριέρα της κας Πογιατζή ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εργάστηκε στην Smith & Williamson και Morgan Stanley.

Ειδικεύεται στον έλεγχο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Επιπλέον, έχει υπηρετήσει σε διάφορες επαγγελματικές και επιχειρηματικές επιτροπές στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων του διορισμού της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Εναλλακτικών Επενδύσεων του Συνδέσμου Κυπριακών Επενδυτικών Ταμείων, διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελεγκτικών Προτύπων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (2005-2019), ενώ διορίστηκε και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε μια συστημική τράπεζα υπό την εποπτεία της ΕΚΤ.

Σήμερα, η κα Πογιατζή αποτελεί Σύμβουλο της εταιρείας Nexia Poyiadjis Limited και της 4372 M.U. Limited, Γενικό Εταίρο της εταιρείας Nexia Poyiadjis A (Partnership) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus VAT Association (μη κερδοσκοπικής ένωσης).

Η κα Πογιατζή κατέχει πτυχίο νομικής (LLB Law) από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (HB), είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW), μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και είναι αδειούχα Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

6. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Δουβλίνου Ιρλανδίας, 8 The Harvey, Lansdowne Place, Lansdowne Road, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό AB 595665/20.11.2006 T.A. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Βογιατζής αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επενδυτικής Επιτροπής αυτής.

Ο κ. Ιωάννης Βογιατζής είναι CEO της Strix Asset Management Ltd και διαθέτει εμπειρία 20 και πλέον ετών στον τομέα του private equity και των εναλλακτικών επενδύσεων.

Έχει διατελέσει Group Head of NPEs and Equity Participation στην Τράπεζα Πειραιώς και έχει εργαστεί επίσης στο Λονδίνο στην NBGI Private Equity ως επικεφαλής των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Citigroup Venture Capital International όπου δραστηριοποιείτο σε επενδύσεις private equity στην Κεντροανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, και Ινδία.

Επιπλέον, κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Attica S.A., Imitheia S.A., ETBA ΒΙ.Π.Ε., Thrasio Logistics Centre SA, MG Equity Partners S.A., EUROAK S.A., EURO TERRA S.A., REBIKAT S.A., NOVUS S.A. EUROMEDICA MEDICAL SERVICES PROVIDER - PRIVATE CLINICS- PRIVATE DIAGNOSTIC LABORATORIES – PRIVATE MULTICLINICS SOCIETE ANONYME, PICAR, Owl Capital Partners, Owl Capital Limited και Sova Capital EAD, ενώ αποτελεί και Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Strix Asset Management Ltd και Strix Holdings (GP) Ltd.

Ο κ. Βογιατζής είναι κάτοχος MBA στο International Business από το Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, και MEng στο Chemical Engineering από το University of Birmingham.

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 Α00974861/10.10.2024 Τ.Α. Κηφισιάς και Α.Φ.Μ. 116307622 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο κ. Ραγιάς αποτελεί σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο κ. Δημήτριος Ραγιάς είναι Πολιτικός Μηχανικός και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Είναι επικεφαλής της Μονάδας Group Real Estate του Ομίλου Πειραιώς.

Πριν την ενσωμάτωσή του στον Όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εργάστηκε στην Resolute Asset Management, ενώ νωρίτερα είχε ασχοληθεί με την ανάπτυξη και κατασκευή εμπορικών ακινήτων. Έχει εμπλακεί σε μεγάλες συναλλαγές πώλησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στους τομείς ανάπτυξης έργων και κατασκευών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, αποτιμήσεων και επιχειρηματικού σχεδιασμού, καθώς και στη διαχείριση μεγάλων έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο κ. Ραγιάς είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών PICAR M.A.E.E., Piraeus Real Estate M.A.E., Ianos Properties M.A.E., Lykourgos Properties M.A.E., IOVIS A.E. και Thesis Cargo M.A.E., είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PIRAEUS PROPERTY M.A.E., τελεί χρέη Προέδρου στις εταιρείες ΑΕΡ ΕΛΑΙΟΝΑΣ S.A. και ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ LTD και χρέη Αντιπροέδρου στις εταιρείες NEW UP DATING DEVELOPMENT M.A.E. και INTRUM HELLAS REO SOLUTIONS A.E., ενώ τέλος αποτελεί Μη Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών PIRAEUS LEASING ROMANIA S.A., PERIGENIS S.A. και ENTΡΟΠΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο κ. Ραγιάς είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από το INSEAD Business School και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (B.Sc. / M.Sc.) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

❖ Προς εκλογή για 1^η φορά προτείνεται το κατωτέρω πρόσωπο:

8. Αρτεμισία Κουρκουμέλη του Αριστόβουλου και της Δημητρούλας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αζοφικής αρ. 30, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1974, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 616109/20.06.2007 Τ.Α. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 104807940 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Η κα Κουρκουμέλη διαθέτει εμπειρία 27 ετών στον τραπεζικό τομέα, με εκτεταμένη ενασχόληση με την αγορά μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPEs) και το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση κινδύνου και έργων. Έχει επίσης αναλάβει ηγετικούς ρόλους σε μεγάλης κλίμακας έργα της Τράπεζας Πειραιώς με σκοπό την αναμόρφωση της τράπεζας.

Ειδικότερα, η κα Κουρκουμέλη έχει εργαστεί ως Βοηθός Αναλυτή Πιστώσεων (Assistant Credit Analyst) στη CITIBANK N.A. Ελλάδος (1997-1999), καθώς και ως Συνεργάτης Διακανονισμών (Settlement Associate) στη Morgan Stanley (2000-2004) στην ομάδα για τα μετατρέψιμα ομόλογα, GDR' s και warrants, επιτελώντας μάλιστα και εποπτικό ρόλο, αναφερόμενη απευθείας στα ανώτατα διοικητικά στελέχη.

Από το 2004 έχει ενταχθεί στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ έχει αναλάβει ανά τα χρόνια διαδοχικά θέσεις Εποπτείας της Μονάδας Αναφορών Λιανικής (2004-2008), Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Ειδικών Θεμάτων (SISU) (2009-2014), Επικεφαλής Στρατηγικής Εταιρικής Μονάδας RBU (Μονάδα Ανάκτησης Τραπεζικών Δανείων) (2014-2019), Επικεφαλής Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Παρακολούθησης NPE (Non-Performing Management Unit) (2019-2022), ενώ σήμερα κατέχει τη θέση της Επικεφαλής του NPEMU - Τιτλοποιήσεις και Συμμετοχές, όπου είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση χαρτοφυλακίων NPEs όλου του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής NPE και REO.

Επιπλέον, σήμερα κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών SIRRUS SINGLE MEMBER S.A., SEVTHIS SINGLE MEMBER S.A. και INTRUM BTB M.A.E., ενώ αποτελεί και Μη Εκτελεστικό Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών INTRUM HELLAS REO SOLUTIONS A.E., STRIX AMC και STRIX GP.

Η κα Κουρκουμέλη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και στις Οικονομικές Σπουδές (MSc in International Banking and Financial Studies) από το Heriot-Watt University, Edinburgh και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών (Honours degree) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Οικονομικό Τμήμα.

III. Αιτιολόγηση Πρότασης Επιλογής Υποψήφιων Μελών

Άπαντα τα ανωτέρω προτεινόμενα ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπα έχουν κριθεί ατομικά και συλλογικά κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη αυτού, σύμφωνα και με τη σχετική από 04.03.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα:

❖ Αξιολόγηση Ατομικής Καταλληλότητας:

Από άποψη ατομικής καταλληλότητας, διαθέτουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, προσόντα, ανεξαρτησία κρίσης, φήμη και εμπειρία, καθώς και επαρκή εχέγγυα, ήθους, υπόληψης και ακεραιότητας, που τα καθιστούν κατάλληλα για επανεκλογή ή εκλογή, αναλόγως της περίπτωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τόσο η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχουν εξετάσει λεπτομερώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα εκάστου υποψήφιου μέλους, στα οποία καταγράφονται λεπτομερώς πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους και τον τομέα των σπουδών καθενός εξ αυτών, τα οποία αμφότερα είναι συναφή με το αντικείμενο και τις επενδύσεις της Εταιρείας, ενώ έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψη και στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικών συμβουλίων άλλων νομικών προσώπων, όπως ο Νόμος ορίζει, τα οποία και αναφέρονται ανωτέρω για καθένα εξ αυτών.

Ειδικότερα, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προτεινόμενων προς επανεκλογή ή εκλογή, αναλόγως της περίπτωση, υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- ✓ Δεν εντοπίστηκε να συντρέχει στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιοδήποτε κώλυμα, ούτε αυτό του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ή ασυμβίβαστο για την ανάληψη των καθηκόντων τους,
- ✓ Δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποιο από τα υποψήφια Μέλη δεν διαθέτει, από άποψη ατομικής καταλληλότητας, τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάληψη των καθηκόντων του ή δεν διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα,
- ✓ Δεν εντοπίστηκε κάποιο από τα υποψήφια Μέλη να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία,
- ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη διαθέτουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν επιτυχώς τα καθήκοντά τους,
- ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη έχουν λάβει πλήρη γνώση των καθηκόντων τους και των απαιτήσεων της θέσης που προτείνεται να αναλάβουν, ενώ διαθέτουν τόσο τον απαιτούμενο χρόνο, όσο και το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως και αρτίως στις υποχρεώσεις τους και τα καθήκοντα που συνδέονται με την ιδιότητα καθενός εξ αυτών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών Μελών, και
- ✓ Διαπιστώθηκε ότι όλα τα υποψήφια Μέλη διαθέτουν την απαιτούμενη φερεγγυότητα.

❖ Αξιολόγηση Συλλογικής Καταλληλότητας:

Από άποψη συλλογικής καταλληλότητας, όλα τα προτεινόμενα Μέλη έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε

κάθε τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ώστε να διεξάγουν εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ τους και να λάβουν ορθές αποφάσεις με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον. Τα προτεινόμενα Μέλη αντιλαμβάνονται επαρκώς τους τομείς για τους οποίους είναι συλλογικά υπεύθυνα και διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκούν την πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της Εταιρείας, αντιλαμβάνονται το επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας, τους βασικούς κινδύνους και τον τρόπο διαχείρισης αυτών, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, τα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ESG.

Άπαντα τα προτεινόμενα ως άνω πρόσωπα, με την εξαίρεση της κας Κουρκουμέλη, δεδομένου ότι είναι ήδη Μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έχουν εμπειριστατωμένη γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των επιχειρηματικών της στρατηγικών και έχουν αποδεδειγμένα συμβάλει στη δυναμική ανάπτυξη και την κερδοφορία που σημειώνει τα τελευταία έτη. Η αξιολόγηση μάλιστα αυτών βασίστηκε, ως ανωτέρω αναφέρθηκε στις ατομικές τους ικανότητες, αλλά και στην αξιολόγηση των συλλογικών τους ικανοτήτων ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναφέρεται και έχει συμπεριληφθεί στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2024 που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://trastor.gr/en/investors/financial-information/>) όσον αφορά τη συνεισφορά τους στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.

Αναφορικά με το νέο προτεινόμενο Μέλος, την κα Κουρκουμέλη, ενδελεχής ήταν τόσο σε προσωπικό, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, όσο και σε συλλογικό επίπεδο η αξιολόγησή της, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι η κα Κουρκουμέλη πληροί όλα τα ανωτέρω εχέγγυα, προκειμένου να αναλάβει και να επιτελέσει επιτυχώς τον ρόλο της. Η κα Κουρκουμέλη μάλιστα από τον Απρίλιο του 2024 παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως παρατηρήτρια, γεγονός που έχει συμβάλει στην εξοικείωσή της με τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας, τα καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, γεγονός που συμβάλει σημαντικά στην άμεση και πιο αποτελεσματική ανταπόκρισή της στο νέο της ρόλο.

Το συμπέρασμα επομένως που διαμόρφωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, είναι ότι υπό το πρίσμα της συλλογικής καταλληλότητας, η ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνει ένα σύνολο που διαθέτει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών σε διαφορετικά αντικείμενα, συμβάλλοντας έτσι δια της πολυμορφίας και του κατάλληλου επιπέδου διαφοροποίησης στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, στην ισορροπημένη και ορθή λήψη αποφάσεων, καθώς και στην προαγωγή εν τέλει του εταιρικού συμφέροντος. Τέλος, πληρείται το κριτήριο που θέτει ο Νόμος ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο (2 γυναίκες και 6 άντρες).

❖ Ανεξαρτησία:

Ως Ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται προς επανεκλογή οι κ.κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, Jeremy Greenhalgh και Σουζάνα Πογιατζή, τα οποία Μέλη, σύμφωνα και με τη σχετική από 04.03.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας της ανωτέρω διάταξης του Νόμου, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέτασε τις δηλώσεις ανεξαρτησίας που υπέβαλαν τα πρόσωπα που προτείνονται ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και επίσης εξέτασε και τις σχέσεις τους καθώς και τις σχέσεις των στενών συγγενών τους με την Εταιρεία και διαπίστωσε ότι όλοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ανεξαρτησίας. Πιο συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:

1. Με τη βοήθεια του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, έλαβε συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα προαναφερθέντα πρόσωπα σχετικά με τις καταστάσεις που δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης.
2. Με τη βοήθεια της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που να υπερβαίνει το 0,50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Με τη βοήθεια της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και με βάση τα λογιστικά βιβλία και μητρώα της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι με τα παραπάνω πρόσωπα δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 2 α) και β) και β) για περίοδο των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών.
4. Με τη βοήθεια του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι, για περίοδο δέκα (10) ετών, τα παραπάνω πρόσωπα ή τα πρόσωπα που έχουν στενή σχέση με αυτά, δεν υπήρξαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας για περισσότερα από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά, και τέλος
5. Με τη βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω πρόσωπα ή τα πρόσωπα που έχουν στενή σχέση με αυτά, δεν πληρούν καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 γβ), γγ), γδ), γε) γστ) και γζ).

Επιπλέον, αναφορικά με την αξιολόγηση του ακαδημαϊκού υπόβαθρου και της επαγγελματικής εμπειρίας των κ.κ. Σουζάνα Πογιατζή και Λάμπρου Παπαδόπουλου στη λογιστική και ελεγκτική, αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 παρ. 1 (ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενώ διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή οδηγήθηκε στο εν λόγω συμπέρασμα, δεδομένου ότι η κα. Πογιατζή είναι

μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) και Αδειούχα Εγγεγραμμένη Ελεγκτής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος κατέχει τίτλο σπουδών B.A. (Hons) στη Λογιστική με Υπολογιστές «Accounting with Computing» (First Class) και είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι ο αριθμός των προτεινόμενων Ανεξάρτητων Μελών (3 σε σύνολο 8) είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, γεγονός που διασφαλίζει έτι περαιτέρω το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

IV. Εισηγήση Εκλογής Υποψήφιων Μελών

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί στην υπό κρίση εισήγησή του προς την επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
- ✓ Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
- ✓ Το ισχύον Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- ✓ Τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,
- ✓ Τα επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, τις δηλώσεις τους που προσκομίστηκαν στην Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, όσον αφορά την πλήρωση στο πρόσωπό τους των κριτηρίων καταλληλότητας του Νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση και μη σύγκρουσης συμφερόντων,
- ✓ Το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα συνοδευτικά αυτό έγγραφα (όπως ενδεικτικά, ποινικό μητρώο, συστατική επιστολή, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλότητας κ.ά.) του νέου υποψήφιου για εκλογή ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκομίστηκαν στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, καθώς και
- ✓ Την αιτιολογημένη από 04.03.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων για τα προτεινόμενα προς επανεκλογή και εκλογή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας:**

- Την εκλογή οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα απαρτίζεται από ένα (1) Εκτελεστικό Μέλος, τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη και τρία (3) Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη, 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,

- Την επανεκλογή του κ. Τάσου Καζίνου, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Την επανεκλογή των κ.κ. Γεωργίου Κορμά, Ιωάννη Βογιατζή και Δημήτριου Ραγιά, ως Μη Εκτελεστικών Μελών και την εκλογή ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους της κας Αρτεμησίας Κουρκουμέλη, και
- Την επανεκλογή των κ.κ. Λάμπρου Παπαδόπουλου, Jeremy Greenhalgh και Σουζάνας Πογιατζή, ως Ανεξάρτητων - Μη Εκτελεστικών Μελών του.

Μαρούσι, 7 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο