

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
28 Μαρτίου 2025

Προτάσεις/σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ»), ύστερα από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28^{ης} Μαρτίου 2025 και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, των παρακάτω προτάσεων/σχολίων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024, καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 έως 31/12/2024). Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr>.

Θέμα 2: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2024 καθώς και προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Δεδομένου ότι τα καθαρά προς διανομή κατά το νόμο κέρδη της Εταιρείας, εξαιρουμένων των κερδών από την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων ως μη πραγματοποιημένων, ανέρχονταν την 31.12.2024 στο ποσό των €15.890.917,58, το ΔΣ εισηγείται τη διανομή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τακτικό Αποθεματικό για το 2024	€ 99.828,24
Μέρισμα	€ 7.342.124,94
Διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας	€ 266.463
Υπόλοιπο κερδών προς διανομή εις νέον	€ 8.182.501,40

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2024 ανέρχεται σε € 0,03/ μετοχή. Ως προς την προτεινόμενη διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι μέρος αυτής αφορά μέλη του προσωπικού που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 13 του ν. 4209/2013, όπως ισχύει, καλυπτόμενα από την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, και ενδεικτικά, ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων, λειτουργίες ελέγχου κλπ, πλην όμως η διανομή δεν θα διενεργηθεί και σε μετοχές, αναβαλλόμενη επί τριετία, αλλά μόνο σε μετρητά και εφάπαξ, καθώς το συνολικό ποσό προς καταβολή μέσω διανομής κερδών ατομικά είναι μικρότερο από το 50% των ετησιοποιημένων σταθερών αποδοχών τους.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της επικείμενης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στον επιμερισμό του ως άνω προς διανομή στο προσωπικό ποσού ανά δικαιούχο αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2024 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ εισηγείται την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση του 2024, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό 207.683,33 Ευρώ.

Επίσης, το ΔΣ προτείνει την προέγκριση από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν από την Εταιρεία στα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2025 για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές έως του συνολικού ποσού των 265.000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2024, όσο και αυτές που προτείνονται για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2025, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2024.

Το ΔΣ θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2024, το τελικό σχέδιο της οποίας έχει εξετάσει και εισηγηθεί η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών εντός της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://trastor.gr/wp-content/uploads/2025/03/2024-Έκθεση-αποδοχών-Trastor-AEEAΠ.pdf>).

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 και παροχή εξουσιοδότησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας “DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ”, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 7: Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2025 και παροχή εξουσιοδότησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999, όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της.

Το ΔΣ εισηγείται για την εταιρική χρήση 2025 το διορισμό των εταιρειών «CBRE Αξίες Α.Ε.» και «P. Danos & Associates S.A.» ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για τον καθορισμό της αμοιβής τους. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου ακινήτων στον κάθε εκτιμητή, καθώς και η ανάθεση της εκτίμησης των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των δύο εκτιμητών θα γίνεται από το ΔΣ κατά την ελεύθερη κρίση του.

Τέλος, προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, όπως προβεί σε επιλογή επιπλέον εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του.

Θέμα 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το ΔΣ προτείνει την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στην από 01.05.2017 σύμβαση εργασίας (η «**Σύμβαση Εργασίας**») μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Τάσου Καζίνου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας (ο «**Διευθύνων Σύμβουλος**»), η οποία εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων

της 26.05.2017, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε τότε. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι συνολικές αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό τη Σύμβαση Εργασίας περιλαμβάνουν (i) μία ετήσια σταθερή συνιστώσα σε μετρητά (η «**Σταθερή Συνιστώσα**») και (ii) μία μεταβλητή συνιστώσα βάσει επιδόσεως, η οποία δεν υπερβαίνει το 40% (και όπως τροποποιήθηκε για τα έτη 2019 επ. το 50%) της Σταθερής Συνιστώσας (η «**Μεταβλητή Συνιστώσα**»). Οι όροι της Μεταβλητής Συνιστώσας καθορίζονται στο βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παροχής κινήτρων (το «**Πρόγραμμα**»), το οποίο προσαρτάται στη Σύμβαση Εργασίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνάμει της από 30.07.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται σε προηγούμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το Πρόγραμμα και προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε εκτέλεση του Προγράμματος:

α) να εγκρίνει την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 73.530 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.765 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και

β) να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα 10: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: (α) με καταβολή μετρητών, δια της έκδοσης νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς και (β) με κεφαλαιοποίηση διανεμητού αποθεματικού και τη διάθεση δωρεάν μετοχών, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπ' όψη της Γενικής Συνέλευσης την από 05.03.2025 Έκθεσή του, που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του ν.4706/2020, την παράγραφο 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και τη σχετική απόφαση 10Α/1038/30.10.2024 του Χ.Α., η οποία έχει ως εξής:

«Έκθεση

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του Ν.4706/2020, την παράγραφο 4.1.1 & 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και τη σχετική απόφαση 10Α/1038/30.10.2024 του Χ.Α.

***του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5^{ης} Μαρτίου 2025
προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28^{ης} Μαρτίου 2025***

Αγαπητοί κύριοι μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «**Εταιρεία**») κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Μαρτίου 2025, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2025 (η «**Τακτική Γενική Συνέλευση**» ή η «**ΤΓΣ**»), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των έως και Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (€120.036.765), με την έκδοση έως και Διακοσίων Σαράντα Εκατομμυρίων Εβδομήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (240.073.530) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 (η «**Αύξηση**»), ως ακολούθως:

(α) κατά το ποσό των έως και Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων (€120.000.000), με καταβολή σε μετρητά (η «**Αύξηση με Μετρητά**»), με την έκδοση έως και Διακοσίων Σαράντα Εκατομμυρίων (240.000.000) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός Ε.Δ.**»), (η «**Δημόσια Προσφορά**»), και

(β) κατά το ποσό των Ευρώ Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (€36.765) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου διανεμητού αποθεματικού (η «**Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού**») και την έκδοση Εβδομήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (73.530) νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, προκειμένου οι επιμέρους νέες μετοχές που θα εκδοθούν να διατεθούν δωρεάν (οι «**Δωρεάν Μετοχές**») στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Προτείνεται, περαιτέρω, να αποφασίσει η ΤΓΣ τα ακόλουθα σε σχέση με την Αύξηση:

Α) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην Αύξηση, ώστε να δοθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της Αύξησης στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Η προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης προσφέρει ευελιξία στην Εταιρεία, ώστε να προσελκύσει νέους επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καλύπτοντας νέες μετοχές, διασφαλίζοντας και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπορευσιμότητα και διασπορά της μετοχής της Εταιρείας. Επομένως, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης για τους ανωτέρω λόγους θεωρείται και προτείνεται ως εύλογο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί το επαρκές ποσοστό διασποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης με Μετρητά (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ανώτατης τιμής και εύρους τιμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) ανά μετοχή, ενώ η τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».

Γ) τη μη έκδοση κλασμάτων Νέων Μετοχών.

Δ) τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση με Μετρητά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου εντός της προσεχούς διετίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση, τα οποία, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €3.850.000 και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, θα ανέρχονται σε ποσό έως €116.150.000, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και, ενδεχομένως για κεφάλαιο κίνησης.

Προτείνεται, περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων με βάση τα παραπάνω.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 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.

Ε) η προθεσμία κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, να οριστεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΤ) σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της Αύξησης με Μετρητά κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Ζ) οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση με Μετρητά, καθώς και οι Δωρεάν Μετοχές να δικαιούνται μέρος και οποιεσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι Νέες Μετοχές και οι Δωρεάν Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος απόληψης.

Προτείνεται επίσης, όπως η ΤΓΣ εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων για την Αύξηση, τη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών, αλλά και την υλοποίηση της διάθεσης των Δωρεάν Μετοχών, ενδεικτικά αναφερομένων των ακόλουθων ενεργειών:

- i. τη σύναψη και τους όρους των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με συμβούλους έκδοσης, διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
- ii. την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση, του απαιτούμενου από τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Δ. και του Ν. 4706/2020, καθώς των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, όπως ισχύουν, ενημερωτικού δελτίου, σε συνεργασία με τον σύμβουλο έκδοσης που θα οριστεί,
- iii. την οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς, όπως ενδεικτικά των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών που θα εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς,

- iv. τον προσδιορισμό σε συνεργασία με τους συντονιστές κύριους αναδόχους του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, καθώς και της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών.
- v. τη διενέργεια όλων των άλλων ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές που απαιτούνται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπως ιδίως για τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α.,
- vi. την υποβολή των σχετικών με την Αύξηση αιτήσεων δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και όποιου άλλου εγγράφου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς τις αρμόδιες αρχές, όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γ.Ε.ΜΗ., το Χ.Α. και την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (ΕΛ.Κ.Α.Τ), και
- vii. τη διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης σχετιζόμενης με τα ανωτέρω,

με παραχώρηση δικαιώματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

- Στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και την απόφαση 25/06.12.2017 του ΔΣ του Χ.Α.

Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων:

- **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (δυνάμει της από 17.11.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της από 14.12.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας)**

Δυνάμει της από 17.11.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με την οποία παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 14.12.2023 απόφασή του, αποφάσισε την αύξηση του 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 Προηγούμενης Αύξησης**»), ονομαστικής αξίας €0,50, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,34665707600092 Νέα Μετοχή Προηγούμενης Αύξησης για κάθε [1] παλαιά, με δημόσια προσφορά και εισαγωγή των Νέων Μετοχών Προηγούμενης Αύξησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που προέκυψαν από την ανωτέρω αύξηση διατέθηκαν από την Εταιρεία μέχρι σήμερα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ της 18.01.2024						
(Ποσά σε € στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα)						
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΩΣ 30.06.2024	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ 31.12.2024	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ & ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ⁽²⁾	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 31.12.2024
Αγορά μετοχών εταιρειών ακινήτων	18.600.000	19.078.976	-	19.078.976	(478.976)	-

(ΣΟΛΩΝ Μ.Α.Ε. & ΦΙΝΕΑΣ Μ.Α.Ε.)						
Ανέγερση ή/και αναβάθμιση επενδυτικών ακινήτων	15.900.000	5.543.545	7.822.314	13.365.859	-	2.534.141
Λοιπές επενδύσεις (επενδυτικά ακίνητα & συμμετοχές)	39.800.000	17.800.000	21.790.500	39.590.500	209.500	-
Επί πλέον κεφάλαια από διαφορά εξόδων έκδοσης ⁽¹⁾	269.476	-	-	-	269.476	-
Σύνολο	74.569.476	42.422.521	29.612.814	72.035.335	0	2.534.141

(1) Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι δαπάνες έκδοσης θα ανέρχονταν στο ποσό των € 699.990 περίπου, ενώ ανήλθαν σε € 430.515.

(2) Οι διαφορές μεταξύ Αντληθέντων και Διατεθέντων Κεφαλαίων που εμφανίζονται στη στήλη αυτή, και οι οποίες συμψηφίζονται μεταξύ των κατηγοριών επενδύσεων, σημαίνουν ότι τα επί πλέον κεφάλαια που διατέθηκαν στην 1^η κατηγορία προέκυψαν από μεταφορά κεφαλαίων από την 3^η κατηγορία και από τα επί πλέον κεφάλαια από τη διαφορά των εξόδων έκδοσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ, 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025»

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπως εγκρίνει και αποδεχθεί την ως άνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των έως και Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (€120.036.765), με την έκδοση έως και Διακοσίων Σαράντα Εκατομμυρίων Εβδομήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (240.073.530) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία (η «**Αύξηση**»), ως ακολούθως:

(α) κατά το ποσό των έως και Ευρώ Εκατόν Είκοσι Εκατομμυρίων (€120.000.000), με καταβολή σε μετρητά (η «**Αύξηση με Μετρητά**»), με την έκδοση έως και Διακοσίων Σαράντα Εκατομμυρίων (240.000.000) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4548/2018, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «**Κανονισμός Ε.Δ.**») (η «**Δημόσια Προσφορά**»), και

(β) κατά το ποσό των Ευρώ Τριάντα Έξι Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Πέντε (€36.765) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» (η «**Αύξηση με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού**») και την έκδοση Εβδομήντα Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα (73.530) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, προκειμένου οι επιμέρους νέες μετοχές που θα εκδοθούν να διατεθούν δωρεάν (οι «**Δωρεάν Μετοχές**») στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σύμφωνα με το παραπάνω Θέμα 9 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπως αποφασίσει σε σχέση με την Αύξηση:

(α) την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην Αύξηση, ώστε να δοθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της Αύξησης στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς και να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ.4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Η προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης προσφέρει ευελιξία στην Εταιρεία, ώστε να προσελκύσει νέους επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, καλύπτοντας νέες μετοχές, διασφαλίζοντας και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπορευσιμότητα και διασπορά της μετοχής της. Επομένως, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης για τους ανωτέρω λόγους θεωρείται και προτείνεται ως εύλογο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί το επαρκές ποσοστό διασποράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.,

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης με Μετρητά (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ανώτατης τιμής και εύρους τιμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των πενήντα λεπτών του Ευρώ (€0,50) ανά μετοχή, ενώ η τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο»,

(γ) τη μη έκδοση κλασμάτων Νέων Μετοχών,

(δ) τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση με Μετρητά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου εντός της προσεχούς διετίας, ήτοι για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και, ενδεχομένως για κεφάλαιο κίνησης.

(ε) η προθεσμία κάλυψης της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, να οριστεί σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

(στ) σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της Αύξησης με Μετρητά, κατά τα ανωτέρω, δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, και

(ζ) οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση με Μετρητά, καθώς και οι Δωρεάν Μετοχές να δικαιούνται μέρισμα και οποιεσδήποτε διανομές πραγματοποιηθούν από την έκδοσή τους και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον οι Νέες Μετοχές και οι Δωρεάν Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία, κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος απόληψης.

Προτείνεται, περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να εξειδικεύσει τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων με βάση τα παραπάνω.

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπως αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη παραγράφου 1.22., το οποίο προτείνεται να είναι πλέον ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«1.22. Με την από 28.03.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των έως και €120.036.765, με την έκδοση έως και 240.073.530 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 ως εξής: (α) με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των έως και €120.000.000, μέσω της έκδοσης έως και 240.000.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, με δημόσια προσφορά και (β) με κεφαλαιοποίηση του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)» κατά το ποσό των €36.765 και την έκδοση 73.530 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστη, στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών από την αύξηση με καταβολή μετρητών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €242.405.514 διαιρούμενο σε 484.811.028 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία.».

Σημειώνεται, ότι προτείνεται, ότι σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της Αύξησης, οι μέτοχοι θα συνέλθουν εντός είκοσι (20) ημερών σε νέα συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν την εκ νέου τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να επαναφέρουν αυτό στην προτέρα προ της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μορφή του ή να το προσαρμόσουν στα αποτελέσματα της αύξησής του ανάλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπως το εξουσιοδοτήσει να συντάξει και να υποβάλει ολόκληρο το νέο κείμενο του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας στις αρμόδιες Αρχές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να μεριμνήσει για την καταχώρησή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να προβεί σε όλα τα νόμιμα για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν από τη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπως το εξουσιοδοτήσει να καθορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή και υλοποίηση των προτεινόμενων αποφάσεων για την Αύξηση, τη Δημόσια Προσφορά των Νέων Μετοχών, αλλά και την υλοποίηση της διάθεσης των Δωρεάν Μετοχών, ενδεικτικά αναφερομένων των ακόλουθων ενεργειών:

- α. τη σύναψη και τους όρους των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με συμβούλους έκδοσης, διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
- β. την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση, του απαιτούμενου από τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Δ και του ν. 4706/2020, καθώς των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, όπως ισχύουν, ενημερωτικού δελτίου, σε συνεργασία με το σύμβουλο έκδοσης που θα οριστεί,
- γ. την οριστικοποίηση των όρων και της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς, όπως ενδεικτικά των κατηγοριών των επιλέξιμων επενδυτών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών που θα εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς,
- δ. τον προσδιορισμό σε συνεργασία με τους συντονιστές κύριους αναδόχους του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, καθώς και της τελικής τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών.
- ε. τη διενέργεια όλων των άλλων ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές που απαιτούνται για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του

Χ.Α., όπως ιδίως για τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α.,

στ. την υποβολή των σχετικών με την Αύξηση αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και όποιου άλλου εγγράφου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προς τις αρμόδιες αρχές, όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Γ.Ε.ΜΗ., το Χ.Α. και την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (ΕΛ.Κ.Α.Τ), και

ζ. τη διενέργεια κάθε άλλης αναγκαίας πράξης σχετιζόμενης με τα ανωτέρω,

με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της Αύξησης, της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση, όπως ορίσει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Τάσο Καζίνο, ως υπεύθυνο πρόσωπο για το ενημερωτικό δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά και να παράσχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση (α) όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χ.Α και της ΕΛΚΑΤ, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και διενεργώντας κάθε σχετική πράξη για το ενημερωτικό δελτίο, και (β) για την κατάρτιση πάσης φύσεως δικαιοπραξιών για την υποστήριξη της Αύξησης, τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Αύξησης, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών και των Δωρεάν 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 στην παρούσα, ορίζοντας πληρεξουσίους της επιλογής του.

Θέμα 11: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη λήψη αποφάσεων επί καίριων ζητημάτων, εισηγείται 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 λήξη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται προς επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα πρόσωπα, ήτοι:

1. **Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου** και της Ευανθίας κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1971, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Κ00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ΑΦΜ 163343433 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
2. **Τάσος Καζίνο του Γεωργίου** και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/23.09.2024, με Α.Φ.Μ. 063092950 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
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/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,

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 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και ΑΦΜ 171018570 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
5. **Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη** και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ, 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**
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 595665/20.11.2006/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
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 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Ενώ προτείνεται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση για πρώτη φορά το κάτωθι 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 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα, τόσο από άποψης ατομικής, όσο και από άποψη συλλογικής καταλληλότητας, για την επανεκλογή ή εκλογή τους, αναλόγως της περίπτωσης, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, δυνάμει της από 04.03.2025 σχετικής εισήγησής της και σύμφωνα με τις προβλέψεις του εφαρμοζόμενου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Επιπλέον, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει ενδελεχώς ελέγξει και επιβεβαιώσει και τη συνδρομή των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των κ.κ. Λάμπρου Παπαδόπουλου, Jeremy Greenhalgh και Σουζάνας Πογιατζή, οι οποίοι πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών, η αιτιολόγηση της πρότασης για την εκλογή τους, καθώς και η διαπίστωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητάς τους τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.trastor.gr> σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ορίσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Θέμα 12: Λήψη απόφασης αναφορικά με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να εκλέγεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, καθώς και να απαρτίζεται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

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

Θέμα 13: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2024.

Θέμα 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.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας θα ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ για την εταιρική χρήση του 2024, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 15: Άλλα θέματα

Συζήτηση επί θεμάτων που δεν θα τεθούν σε ψηφοφορία και τυχόν άλλες ανακοινώσεις.