

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΜΕ Δ.Τ. «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.»
ΤΗΣ 03/08/2026

(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 **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα συνέλθει την **03/08/2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80 στην Αθήνα, 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

¹ Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

² Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

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 πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

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

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 72.873,50 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.
2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025.
3. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω: (α) ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) και (β) εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 5193/2025.
4. Άλλα θέματα

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου³

ΘΕΜΑ Η/Δ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1			
2			
3			
4	Αφορά άλλα θέματα και τυχόν λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

_____ (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, Τ.Κ. 151 25 (5^{ος} όροφος).
- ♦ Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στην Αθήνα, στην οδό Μητροπόλεως αρ. 9, Τ.Κ. 105 57 (1^{ος} όροφος), 10557.
- ♦ Μέσω email: E.Klarou@trastor.gr

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