

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
3 Αυγούστου 2026**

**Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» και το διακριτικό τίτλο «**TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3<sup>ης</sup> Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ. 80, στην Αθήνα και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 336.042.188 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 394.737.498, δηλαδή το 85,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

(1α) σε συνέχεια της από 28.03.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (υπό Θέμα 9) περί έγκρισης της έκδοσης και δωρεάν διάθεσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 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

(1β) σε συνέχεια της από 20.03.2026 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (υπό Θέμα 9) περί έγκρισης της έκδοσης και δωρεάν διάθεσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας 72.217 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.108,50 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,

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 72.873,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», καθώς και τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια για την υλοποίηση της υπό κρίση αύξησης.

Η κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίνεται η ΑΜΚ στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4548/2018, δεν απαιτείται μεταγενέστερη πιστοποίηση καταβολής της ΑΜΚ.

(2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού με την προσθήκη νέας παραγράφου 1.25, ως ακολούθως:

«1.25. Σύμφωνα με την από 03.08.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού €72.873,50 εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)», μέσω της έκδοσης συνολικά 145.747 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €197.441.622,50 διαιρούμενο σε 394.883.245 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης.», και

(3) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την ως άνω απόφαση και να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των προβλεπόμενων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων και αδειών, καθώς και μεριμνήσει για την εισαγωγή των νεοεκδιδόμενων στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 85,13%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 99,64%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 336.042.188

Αριθμός ψήφων υπέρ: 334.831.664

Αριθμός ψήφων κατά: 24.552

Αριθμός ψήφων αποχής: 1.185.972

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 85,13%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει:

(1) την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), η οποία της είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 4209/2013, όπως ισχύει, δυνάμει της υπ' αριθμόν 10/740/26.11.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 4469/23.12.2015), δια της υποβολής σχετικής δήλωσης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την οποία θα αιτείται την ανάκληση της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. της, και

(2) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε

δικαιοπραξία ή άλλη ενέργεια ή πράξη απαιτείται ή είναι αναγκαία ή εύλογη προκειμένου να υλοποιήσει την ως άνω απόφαση για την ανάκληση της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  
Απαιτούμενη: 1/2 (50%)  
Επιτευχθείσα: 85,13%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%) + 1 ψήφος  
Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 336.042.188  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 336.042.188  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 85,13%  
Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

**Θέμα 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.**

Η Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της ως άνω απόφασης περί ανάκλησης της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 63 παρ. 7 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, αποφάσισε την τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διαμόρφωσή του ως κάτωθι:

### **«ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ**

*Σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει.»*

Επιπλέον, στο πλαίσιο εναρμόνισης του Καταστατικού της Εταιρείας με το ισχύον σήμερα νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Κεφάλαιο Ε'), καθώς και της ανωτέρω απόφασης περί ανάκλησης της άδειας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση των Άρθρων 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και τη διαμόρφωσή τους ως κάτωθι:

### **«ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

*Η διάθεση των διανεμητέων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:*

*α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.*

β) Αφαιρείται η κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος, είτε προς το σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τυχόν λοιπά κέρδη, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ** **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 21**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και οι ειδικές διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, όπως και για κάθε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, απαιτείται προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κάθε δημοσίευση κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 που αφορά σε τροποποίηση του καταστατικού ή σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.»

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/2 (50%)

Επιτευχθείσα: 85,13%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 2/3 (66,67%) + 1 ψήφος

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 336.042.188

Αριθμός ψήφων υπέρ: 336.042.188

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 85,13%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

### **Θέμα 4: Άλλα θέματα**

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.

Τέλος, ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.