Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

20 Μαρτίου 2026

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 20ης Μαρτίου 2026 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 2025, 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 εκπροσωπουμένου 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 2025 (01/01/2025 έως 31/12/2025). 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 2025 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου 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 31.12.2025 στο ποσό των € 18.836.022,42, το ΔΣ εισηγείται τη διανομή τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τακτικό Αποθεματικό για το 2025	€ 502.318,70
Μέρισμα (μετοχές 244.737.498*0,040)	€ 9.789.499,92
Διανομή στο προσωπικό της Εταιρείας	€ 294.268,00
Υπόλοιπο κερδών προς διανομή εις νέον	€ 8.249.935,80

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2025 ανέρχεται σε € 0,04/ 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,

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

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 2025 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

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

Το ΔΣ προτείνει την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2025 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 2025 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2026.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου 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 2025, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό 261.249,96 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 2026 για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και στις Επιτροπές έως του συνολικού ποσού των 300.000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι τόσο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2025, όσο και αυτές που προτείνονται για προέγκριση για την εταιρική χρήση 2026, 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 2025.

Το ΔΣ θέτει υπ' όψιν των μετόχων την Έκθεση Αποδοχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2025, 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 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (Έκθεση Αποδοχών).
Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

***Θέμα 6*: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και παροχή εξουσιοδότησης.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου 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 2026, 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 2026 και παροχή εξουσιοδότησης.**

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

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του ν. 5193/2025, όπως ισχύει, η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για τη διενέργεια αποτιμήσεων της αξίας των επενδύσεών της.
Το ΔΣ εισηγείται για την εταιρική χρήση 2026 το διορισμό των εταιρειών «CBRE Αξίες Α.Ε.», «Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.» και «ΡΙΑΛΑΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως ανεξάρτητων εκτιμητών, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2026, 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 εκπροσωπουμένου 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

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

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 υποχρεώσεών 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 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, 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.

<u>Θέμα 10</u>: Διαπίστωση μη υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει της από 28/03/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Ανάκληση της σχετικής απόφασης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά (με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα) και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, συνολικού ποσού ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (€120.036.765), η οποία αποφασίστηκε από την από 28/03/2025 Τακτική Γενική Συνέλευση (Θέμα 10^{ο} της ημερήσιας διάταξης), δεν υλοποιήθηκε και η αύξηση με μετρητά δεν καλύφθηκε εντός της ταχθείσας από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση προθεσμίας, καθώς, λόγω των ευμετάβλητων συνθηκών που επικρατούσαν στις κεφαλαιαγορές τον Ιούλιο του 2025, η Εταιρεία έλαβε την απόφαση περί προσωρινής αναβολής της πραγματοποίησης δημόσιας προσφοράς μετοχών της σε νέους επενδυτές και εν γένει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, παρά το προχωρημένο στάδιο στο οποίο αυτή βρισκόταν.

Επισημαίνεται ότι ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμώντας ότι στην παρούσα συγκυρία, βάσει των νεότερων

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

συνθηκών που διαμορφώνονται στην ελληνική οικονομία και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας η επανέναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα προτείνει στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης Μαρτίου 2026 να λάβει νέα απόφαση περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, (υπό Θέμα 11 κατωτέρω), αξιοποιώντας παράλληλα τις προπαρασκευαστικές εργασίες που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί τόσο εσωτερικά όσο και από εξωτερικούς συμβούλους για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν πραγματοποιήθηκε, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του σχεδιασμού και την οικονομία πόρων και χρόνου για την Εταιρεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη λήψη απόφασης:
(α) περί ανάκλησης της από 28/03/2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Θέμα 10ο της ημερήσιας διάταξης), και
(β) περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, με διαγραφή της τελευταίας παραγράφου 1.22. και επαναφορά του άρθρου 5 του Καταστατικού στη πρότερη μορφή του, όπως ίσχυε πριν από την από 28/03/2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

<u>Θέμα 11</u>: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 εδ. β και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, πλέον μίας ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) όπως αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στον νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, κατά ποσό που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι κατά ποσό έως και ευρώ τριακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά (€367.106.247) (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση έως και επτακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (734.212.494) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία (εφεξής η «**ΑΜΚ**»),
(β) όπως, στο πλαίσιο της ΑΜΚ, αποφασίζει τον περιορισμό ή/και την κατάργηση, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ώστε να παρασχεθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της ΑΜΚ με σκοπό την επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**»),
(γ) όπως καθορίζει και οριστικοποιεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, τους λοιπούς όρους της ΑΜΚ, όπως ενδεικτικά το χρονοδιάγραμμα και την δομή της, τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μη αποκλειστικά, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα ή/και με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό), την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, την επιλογή επενδυτών και τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

σύνταξη, διαπραγμάτευση και σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες, ή διαχειρίστριες τράπεζες, αναδόχους, διαχειριστές του βιβλίου προσφορών ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβούλους, την προθεσμία καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, επιθυμητή ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια, δήλωση και δικαιοπραξία προς τον σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., καθώς και
(δ) όπως αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ΑΜΚ δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της απαιτούμενης διασποράς, καθώς επίσης και να θέτει σχετικούς όρους προς τούτο.

Προτείνεται περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση να θέσει ως όρο ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης διασποράς, ανερχόμενη σε τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενων και νέων μετοχών από την ΑΜΚ), με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίησή της, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., και ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψης της ΑΜΚ, η ΑΜΚ θα ματαιώνεται στο σύνολό της, οι επενδυτές δεν θα αποκτούν μετοχές της Εταιρείας και τα όποια αντληθέντα κεφάλαια θα επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές που συμμετείχαν στην ΑΜΚ. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται, περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε κάθε αναγκαία πράξη, ενέργεια ή δήλωση για την υλοποίηση των παραπάνω.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται να ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από τη λήψη της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες που απαιτούνται σε σχέση με μία έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παρέχει την απαραίτητη ευελιξία να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τον κατάλληλο χρόνο για να εκκινήσει την ΑΜΚ λαμβάνοντας υπ' όψη τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας, τις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις σχετικά με την επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς, και τους λοιπούς επιχειρηματικούς της σκοπούς.

<u>Θέμα 12</u>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% του εκπροσωπουμένου 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 εννεαμελούς 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.

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

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

1. **Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου** και της Ευανθίας κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρο το έτος 1971, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό K00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ΑΦΜ 163343433 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**,
2. **Τάσος Καζίνος 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, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**,
4. **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**,
5. **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 ΑΒ 595665/20.11.2006/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής,
6. **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, και
7. **Αρτεμησία 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.

Ενώ προτείνονται προς εκλογή από τη Γενική Συνέλευση για πρώτη φορά τα κάτωθι πρόσωπα:

8. **Adam Golebiowski του Henryk** και της Elzbieta, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat G, 11 Lyndhurst Road, NW3 5PX, που γεννήθηκε στο Λούμπλιν της Πολωνίας το έτος 1981, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό X0F99J41/15.01.2024, που εκδόθηκε στην Ελβετία, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**, και
9. **Megan Greene του Alan** και της Brenda, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Flat 40, Tufton Court, SW1P 3QH, που γεννήθηκε στο Στάμφορντ της Πολιτείας του Κονέκτικατ των ΗΠΑ το έτος 1978, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 132879137/22.07.2022, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, **προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**,

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 25.02.2026 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, Γεωργίου Κορμά, Σουζάνας Πογιατζή, Adam

Trastor A.E.E.A.Π.
Χειμάρρας 5, Μαρούσι ΤΚ 151 25
Τ: 210 69 10 016, **Ε:** info@trastor.gr
Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/266/14.3.2003
Αρ. ΓΕΜΗ: 3548801000
ΑΦΜ: 099554901

Golebiowski και Megan Greene, 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 υποψήφιων 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 13**: 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 εκπροσωπουμένου 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 14**: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025.*

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 2025.

***Θέμα 15**: 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 2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

***Θέμα 16**: Άλλα θέματα*

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