

Έκτακτη Γενική Συνέλευση
27 Ιουλίου 2023

Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και τον 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. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αρ. 5, στον 5^ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 150.649.777 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 152.360.643, δηλαδή το 98,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

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

Θέμα 1: Παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση από την Εταιρεία ακινήτου που ανήκει στη μέτοχο πλειοψηφίας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, για την απόκτηση ενός ακινήτου που ανήκει στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και πλειοψηφούσα μέτοχο της Εταιρείας, ήτοι στην «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», και πιο συγκεκριμένα, ενός κτηρίου καταστημάτων – τριώροφη οικοδομή, το οποίο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου, ευρισκόμενου στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, στη θέση «Καναπίτσα», επί των οδών Λέσβου και Αδριανείου (πρώην Αργοναυτών), έναντι τιμήματος Ευρώ Έντεκα Εκατομμυρίων Διακοσίων Χιλιάδων (€11.200.000,00).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 98,88%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου

Απαιτούμενη: 3/4 του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου, + 1 ψήφος, εξαιρουμένου του μετόχου στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή μετόχου, με τον οποίο υπάρχει σχέση ελέγχου με το μέτοχο, στον οποίο ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο

Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.665.507

Αριθμός ψήφων υπέρ: 1.665.507

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 1,10%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2: Άλλα θέματα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους Μετόχους, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπέβαλαν προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αναφορά τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Τέλος, ανακοινώθηκαν συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του πρώτου θέματος της Γενικής Συνέλευσης.