

Πρακτικό Απόφασης
της Επιτροπής Ελέγχου
της Ανώνυμης Εταιρείας
«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003548801000
της 20^{ης} Μαρτίου 2026

Η Επιτροπή Ελέγχου (η «Ε.Ε.») της Ανώνυμης Εταιρείας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (η «Εταιρεία») έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος, όπως αυτό αναφέρεται κατωτέρω, χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφηκε από όλα τα Μέλη της Ε.Ε. και το Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. νί του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Ε. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία που τίθεται στο τέλος του παρόντος πρακτικού.

Θέμα πρώτο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου της

Το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 20.03.2026 απόφασής του, όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Η Ε.Ε. απαρτίζεται αποκλειστικά από τρία μη εκτελεστικά μέλη, όλα ανεξάρτητα, με τετραετή θητεία, η οποία λήγει μαζί με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, και τα μέλη της είναι οι ακόλουθοι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: η κα. Σουζάνα Πογιατζή, ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος και ο κ. Adam Golebiowski.

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη της Ε.Ε. από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα, η κα. Σουζάνα Πογιατζή και ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος, διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και την ελεγκτική και, ως εκ τούτου, πληρούν τη σχετική προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Τα εν λόγω δύο μέλη της Ε.Ε. υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. που αφορούν στην πρόταση προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου **ομόφωνα αποφασίζουν** να ορίσουν την κα. Σουζάνα Πογιατζή ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και, ως εκ τούτου, η Ε.Ε. συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Σουζάνα Πογιατζή

Μέλη: Λάμπρος Παπαδόπουλος και Adam Golebiowski

Μαρούσι, 20^η Μαρτίου 2026
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Σουζάνα Πογιατζή
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Λάμπρος Παπαδόπουλος

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Adam Golebiowski
Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ο Γραμματέας της
Επιτροπής Ελέγχου

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
Μαρούσι, 20/03/2026

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ. : 5/2026/14.03.2003
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5-7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 151 25
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 3548801000
ΑΟΜ: 09954901 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 6910026 FAX: 210 3311956

Ο Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου
Δημήτρης Πολυχρονόπουλος