

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 003548801000, ΑΦΜ 099554901 του
ΚΕΦΟΔΕ Αττικής

Σήμερα, Παρασκευή, 20/03/2026 και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Παρίστανται οι κ.κ.:

Λάμπρος Παπαδόπουλος,
Τάσος Καζίνος,
Γεώργιος Κορμάς,
Σουζάνα Πογιατζή,
Ιωάννης Βογιατζής,
Δημήτριος Ραγιάς,
Αρτεμησία Κουρκουμέλη,
Adam Golebiowski, και
Megan Greene.

Θέμα πρώτο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

1. Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου , Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος.
2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου , Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Αρτεμησία Κουρκουμέλη του Αριστόβολου , Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Adam Golebiowski του Henryk , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Megan E. Greene του Alan , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και, 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 περί εκλογής ΔΣ.

Θέμα δεύτερο: Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα Μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επικουρείται στις εργασίες του από Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με απόφασή του. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Εταιρικού Γραμματέα περιγράφονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε ομόφωνα Εταιρικό Γραμματέα τον κ. Δημήτρη Πολυχρονόπουλο, Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.

Θέμα τρίτο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Σε συνέχεια της από 20.03.2026 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα

συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενη αποκλειστικά από τρία μη εκτελεστικά μέλη αυτού, θα είναι ανεξάρτητη και με τετραετή θητεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη την από 25.02.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και συμφώνως με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από την κα. Σουζάνα Πογιατζή (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος), τον κ. Λάμπρο Παπαδόπουλο (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και τον κ. Adam Golebiowski (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος).

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα, τόσο από άποψη ατομικής, όσο και από άποψη συλλογικής καταλληλότητας, για την επανεκλογή τους αναφορικά με τα δύο πρώτα ως άνω πρόσωπα και για την εκλογή της για πρώτη φορά αναφορικά με το τρίτο ως άνω πρόσωπο, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την από 25.02.2026 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και ειδικότερα και τα τρία (3) ως άνω πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Καταστατικό της Εταιρείας, τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και επιπλέον η κα. Σουζάνα Πογιατζή και ο κ. Λάμπρος Παπαδόπουλος διαθέτουν αποδεδειγμένα, λόγω του ακαδημαϊκού τους υποβάθρου και της επαγγελματικής τους εμπειρίας, επαρκή γνώση στη λογιστική και την ελεγκτική και ως εκ τούτου πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1(ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Τέλος, όλα τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, με σχετική αυθημερόν απόφασή της, θα ορίσει τον/την Πρόεδρο της, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα τέταρτο: Ορισμό λοιπών Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και όρισε τη σύνθεση και τον Πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αμφοτέρων με τετραετή θητεία, σύμφωνα με το Νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Τάσος Καζίνος

Μέλη: Γεώργιος Κορμάς, Ιωάννης Βογιατζής, Δημήτριος Ραγιάς και Adam Golebiowski

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Πρόεδρος: Λάμπρος Παπαδόπουλος

Μέλη: Σουζάνα Πογιατζή, Αρτεμισία Κουρκουμέλη και Megan Greene

.....

Μετά τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του ως ακολούθως.

Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2026

Ε.Α.Σ.Α. ΡΟΤΑΡΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Παπαδόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Τάσος Καζίνος

Τα Μέλη

Γεώργιος Κορμάς

Ιωάννης Βογιατζής

Σουζάνα Πογιατζή

Δημήτριος Ραγιάς

Αρτεμησία Κουρκουμέλη

Adam Golebiowski

Megan Greene

Ο Εταιρικός Γραμματέας

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Μαρούσι, αυθημερόν

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. Ε.Κ.: 5/266/14.03.2003

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 5-7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 151 25

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3548801000

ΑΦΜ: 098554901 - ΔΟΥ: ΚΕΦ ΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 210 6910016 - FAX: 210 3311956

Γάσος Καζίνος

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος