

Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένο μέρος κατ' αρ. 101 παρ. 2 ν. 4548/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας**» και τον διακριτικό τίτλο «**TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε και ενέκρινε τα κάτωθι:

(α) Στις 27.07.2023, την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης μεταξύ της Εταιρείας και της μετόχου πλειοψηφίας της Εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία**», η οποία κατέχει ποσοστό 97,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής η «**Μέτοχος Πλειοψηφίας**») αναφορικά με την ανάληψη από τη Μέτοχο Πλειοψηφίας του ρόλου του συμβούλου έκδοσης στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα προβεί η Εταιρεία προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια έως του ποσού των Ευρώ Εβδομήντα Πέντε Εκατομμυρίων (€75.000.000,00) (εφεξής η «**ΑΜΚ**»), έναντι τιμήματος – αμοιβής Ευρώ Εκατόν Τριάντα Χιλιάδων (€130.000,00), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης που τέθηκε υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και

(β) Στις 18.10.2023, την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάθεσης δικτύου μεταξύ της Εταιρείας και της Μετόχου Πλειοψηφίας αναφορικά με την ανάληψη από τη Μέτοχο Πλειοψηφίας του ρόλου του θεματοφύλακα στο πλαίσιο της ΑΜΚ, έναντι τιμήματος – αμοιβής Ευρώ Οκτώ Χιλιάδων (€8.000,00), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάθεσης δικτύου που τέθηκε υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε την κατ' άρθρο 100 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδική άδεια για τη σύναψη αμφοτέρων των ως άνω δύο (2) συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος και ειδικότερα, τόσο για τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης, όσο και για τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάθεσης δικτύου, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης ή εγγράφου μεταξύ της Εταιρείας και της Μετόχου Πλειοψηφίας σχετικά με την ΑΜΚ.

Οι ως άνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή αδειάς για την κατάρτιση καθεμίας εκ των ως άνω συναλλαγών, ελήφθησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα:

(α) Η από 27.07.2023 απόφαση που αφορά τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου έκδοσης με βάση την από 26.07.2023 συνημμένη στην ως άνω απόφαση, «**Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**», και

(β) Η από 18.10.2023 απόφαση που αφορά τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάθεσης δικτύου με βάση την από 17.10.2023 συνημμένη στην ως άνω απόφαση, «**Έκθεση Αξιολόγησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**»,

αμφότερες συνταχθείσες από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, κ. Ελευθέριο Κουτσόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 44651) της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton» και σύμφωνα και με τις δύο (2) εκθέσεις, έκαστη εκ των ως άνω συναλλαγών που εξετάστηκε στην κάθε έκθεση αντιστοίχως, αξιολογείται δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και κάθε άλλο μέτοχο αυτής που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος.

Αμφότερες οι εν λόγω συναλλαγές υπηρετούν το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση και προαγωγή του σκοπού της Εταιρείας και είναι δίκαιες και εύλογες για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023