

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
& ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28^{ης} Μαρτίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως εξής:

- 1. Λάμπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου** και της Ευανθίας, κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεμεσό της Κύπρου το έτος 1971, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό Κ00497532/24.01.2020, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, με ΑΦΜ 163343433 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος,**
- 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, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,**
- 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, με ΑΦΜ 115318430 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 4. Jeremy Greenhalgh του John** και της Bernice Georgette, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Thorpe Mandeville Court, Banbury, Oxon OX17 2EY, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 120036929/07.09.2020, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, με ΑΦΜ 171018570 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 5. 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, με Α.Φ.Μ. 143460892 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 6. 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 595665/20.11.2006/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 074313302 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
- 7. 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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,** και
- 8. Αρτεμισία Κουρκουμέλη του Αριστόβολου** 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, **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.

Άπαντα τα ως άνω μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν διεξοδικώς ελεγχθεί, τόσο από άποψη ατομικής, όσο και συλλογικής καταλληλότητας και έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως μέλη αυτού, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, καθώς 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.

Ειδικότερα, ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση της 28.03.2025, πραγματοποιήθηκε με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως:

Επενδυτική Επιτροπή

Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος
Γεώργιος Κορμάς, Μέλος
Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος
Δημήτριος Ραγιάς, Μέλος

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος
Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος
Γεώργιος Κορμάς, Μέλος

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασης της Επιτροπής, εξελέγησαν τα μέλη και η Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος
Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μέλος
Αρτεμησία Κουρκουμέλη, Μέλος

Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2025