

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ  
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΤΗΣ 5<sup>ης</sup>.6.2015**

ΗΜ/ΝΙΑ : **05/06/2015**

## **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι την **5<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14.30**, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Τ.Κ. 19300, Θέση Κύριλλος, και συγκεκριμένα στο Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.. Στην πραγματοποιηθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.817.919 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,82% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας** και συζητήθηκαν και ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας οι κατωτέρω αποφάσεις ανά θέμα ημερήσιας διάταξης:

**1. Με 7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **πρώτο (1<sup>ο</sup>) θέμα ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 2014**, ήτοι η Γενική Συνέλευση **ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014** που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και συγκεκριμένα, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας, μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και ενοποιημένων (Ομίλου) της χρήσης 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ομίλου–Ενοποιημένων), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και Ομίλου (Ενοποιημένων).

**2. Με 7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δεύτερο (2<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Ιωάννη-Στυλιανού Ταβουλάρη, Σωτηρίου

Χατζίκου, Γεωργίου Αυλωνίτη, Παύλου Λάσκαρι, Χρήστου Αβραμίδη, Χρήστου Τσάγκου, Πάρη Κυριακόπουλου, Λευκοθέας Βαράγκη, Νικολάου – Σωκράτη Λαμπρούκου και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 και **περί απαλλαγής των Ελεγκτών της Εταιρίας** της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON Α.Ε.», ήτοι του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Νικολάου Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και του Αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημητρίου Ντζανάτου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

**3. Με 7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών το **τρίτο (3<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2015 στην Ελεγκτική Εταιρία «Grant Thornton Α.Ε.»** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδ. Ζεφύρου αρ. 56. Συγκεκριμένα, εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Νίκο Γαρμπή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521). Επίσης, η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση **ενέκρινε** παμψηφεί με **7.817.919** έγκυρες ψήφους, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, ως αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρίας για τον τακτικό έλεγχο έτους 2015 το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€17.800) και ως περαιτέρω αμοιβή για τον ειδικό έλεγχο με σκοπό τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2015 στην Εταιρία το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€12.700).

**4. Με 7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **τέταρτο (4<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκρισης αμοιβών για τη χρήση 2015**. Συγκεκριμένα: α. Ενέκρινε ομόφωνα τις μικτές αμοιβές που καταβλήθηκαν, κατά τη **χρήση 2014**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (**€ 225.000**), που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.05.2014 (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). β. Προενέκρινε ομόφωνα για την **τρέχουσα χρήση 2015**, μικτές αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (**€ 260.000,00**) συνολικά σε ετήσια βάση, με παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει ειδικότερα ως προς το χρόνο διάθεσης και την κατανομή των ανωτέρω αμοιβών μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**5. Με 7.817.551** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό **99,99%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε το **πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έκδοση και διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ενός ευρώ (€1), και με διάρκεια κατ' ανώτατο όριο 5 έτη για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, χωρίς τη χορήγηση από την Εταιρία υποθήκης, ενεχύρου ή άλλου είδους εγγύησης, και εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους έκδοσης των δανείων αυτών, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.**

6. Με **7.817.551** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό **99,99%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε το **έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης την 26.6.2015 της τριετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με την από 26.6.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**. Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από **δέκα (10) μέλη**. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται συγκεκριμένα από τους: κ.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο του Παρασκευά, Πάρη Κυριακόπουλο του Οδυσσέα, Σωτήριο Χατζίκο του Δημητρίου, Ιωάννη-Στυλιανό Ταβουλάρη του Νικολάου, Γεώργιο Αυλωνίτη του Ιωάννη, Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή, Νικόλαο – Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Παύλο Λάσκαρι του Ανδρέα, Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου και Χρήστο Τσάγκο του Ιωάννη.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση με **7.817.551** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό **99,99%** των εκπροσωπούμενων μετοχών αποφάσισε και όρισε **πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3§1 του Ν. 3016/2002 και συγκεκριμένα τους κ.κ. Γεώργιο Αυλωνίτη, Λευκοθέα Βαράγκη, Χρήστο Τσάγκο, Παύλο Λάσκαρι και Νικόλαο - Σωκράτη Λαμπρούκο, ενώ η ιδιότητα των λοιπών μελών ως εκτελεστικών ή μη θα οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, λήγουσα την **5/6/2018**, με δυνατότητα να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Με **7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008** και συγκεκριμένα όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008, τρία (3) συνολικά πρόσωπα τους κ.κ. Νικόλαο-Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου, Παύλο Λάσκαρι του Ανδρέα και Χρήστο Αβραμίδη του Αλεξάνδρου.

8. Με **7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας με παράτιτλο «Διάρκεια»** και συγκεκριμένα αποφάσισε την παράταση της διάρκειας της εταιρίας για 25 έτη από την λήψη της παρούσας απόφασης, και άρα έως την **5.6.2040**, και ακολούθως την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, που αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 2018 έτους. **Με την από 5.6.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η διάρκεια της Εταιρίας παρατάθηκε για είκοσι πέντε (25) έτη, λήγουσα την 5.6.2040**. Μπορεί δε να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για όσο χρόνο αυτή ορίσει με τροποποίηση του παρόντος άρθρου».

9. Με **7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **ένατο (9ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Εναρμόνισης του καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ακολούθως, την **κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο**. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση ή/και συμπλήρωση λόγω εναρμόνισης με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας:

- Άρθρο **5 παρ. 2 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 11 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **5 παρ. 6 εδάφιο 3 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **8 παρ. 2 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 2 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **8 παρ. 2 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 2α κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **8 παρ. 4 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 4 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **8 παρ. 8 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 39 παρ. 8 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **8 παρ. 9 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 40 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **8 παρ. 10 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 40 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **12 παρ. 2 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012.
- Άρθρο **12 προσθήκη παρ. 6 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 26 παρ. 2β και 2γ κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **13 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 28 παρ. 6 και με το άρθρο 28α κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **17 παρ. 4 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **18 παρ. 3 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
- Άρθρο **28 παρ. 2 του Καταστατικού** σε εναρμόνιση με το άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920.

Ακολούθως, η Τακτική Γενική Συνέλευση με **7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού ενέκρινε παμψηφεί τα τροποποιημένα άρθρα του Καταστατικού, τα οποία έχουν επί λέξει ούτω:

## **«Άρθρο 5**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

#### **1. [...]**

**2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξηση σε κάθε επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει προκειμένου να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των δύο μηνών η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού**

της ως άνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. **Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.**

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ύψους του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/20, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13 παρ. 7 και 8 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται **όπως προβλέπεται στο νόμο είτε** στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης **είτε στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.** Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή που θα αποστέλλεται στους μετόχους.

7. [...]

8. [...]

9. [...]

10. [...]

## Άρθρο 8

### Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. [...]

**2. α)** Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. **Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920.** Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 Κ.Ν. 2190/1920 και να προθούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

**β)** Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

**3. [...]**

**4. α)** Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά, όπως και κάθε άλλη υφισταμένη σύμβαση μ' αυτά τα πρόσωπα και από οποιαδήποτε αιτία.

**β)** Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά. **Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.**

**5. [...]**

**6. [...]**

**7. [...]**

**8.** Σε όλες τις ανωτέρω (1-7) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.

**2190/1920 ή, προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.**

**9.** Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από **τριετία** από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν αυτές.

**10.** Μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τον κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. **Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.**

**11.** [...]

**12.** [...]

## **Άρθρο 12**

### **Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης**

**1.** [...]

**2.** Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωγώνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή υπό τους όρους του νόμου στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ. και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις άνω εφημερίδες.

**3.** [...]

**4.** [...]

**5.** [...]

**6.** Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:

**α)** περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

**αα)** τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 Κ.Ν.2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 Κ.Ν.2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

**ββ)** τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3

**Κ.Ν.2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,**

**γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α Κ.Ν.2190/1920,**

**β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 Κ.Ν.2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση,**

**γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,**

**δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 Κ.Ν.2190/1920.**

**6α. Οι εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορούν να δημοσιεύουν στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 Κ.Ν.2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.**

## **Άρθρο 13**

### **Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

**1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται με απλή επιστολή.**

**2.** Η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μια ψήφο. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ορίζεται από τους συγκυρίους με απλή επιστολή.

**3.** Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

**4.** Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν και εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, εφόσον τους έχουν αποσταλεί εκ των προτέρων τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. **Επίσης, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.**

**5.** Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, όπως προβλέπει ο νόμος, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**6.** Οι βεβαιώσεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**7.** Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων με δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

**8. Εάν η εταιρεία έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ισχύουν ειδικότερα τα κάτωθι:**

**8.1** Στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 8.4, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

**8.2.** Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος

των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

8.3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

8.4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

8.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27

**παράγραφος 2 Κ.Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.**

**8.6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.**

**Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.**

**8.7. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.**

**8.8. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.**

## **Άρθρο 17**

**Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Κωδικοποίηση Καταστατικού**

**1. [...]**

**2. [...]**

**3. [...]**

**4. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. Εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.**

**5. [...]**

**6. [...]**

**7. [...]**

**8. [...]**

## **Άρθρο 18**

### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών**

1. [...]

2. [...]

3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

4. [...]

## **Άρθρο 28**

### **Απαγόρευση αποκτήσεων**

1. [...]

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αποκτήσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει έγκυρα, εάν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης μετά από εκτίμηση των μεταβιβαζομένων στην εταιρία αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7θ του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει. **Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α Κ.Ν. 2190/1920.** Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε Χρηματιστήριο.

3. [...]

4. [...]

5. [...]

Τέλος, μετά τις ως άνω τροποποιήσεις η Τακτική Γενική Συνέλευση με **7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε τη διαμόρφωσή του Καταστατικού της Εταιρίας σε νέο ενιαίο κείμενο (κωδικοποίηση) σύμφωνα με τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

10. Με **7.817.919** έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό **66,82%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015 ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό **100%** των εκπροσωπούμενων μετοχών, το **δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αγοράς ιδίων μετοχών** και συγκεκριμένα αποφάσισε -λόγω λήξης την 29.5.2015 της χρονικής διάρκειας ισχύος (διετία) της από 29.5.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς ιδίων μετοχών αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης μέχρι την 5.6.2015 του ανώτατου αριθμού των ιδίων μετοχών που δύναται να αποκτηθούν από την Εταιρία- την παράταση της διάρκειας επί διετία και την εξακολούθηση ισχύος της από 29.5.2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας για την παροχή προς την Εταιρία της δυνατότητας απόκτησης δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς του

άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, είτε για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωσή τους είτε για διάθεση μέρους αυτών στο προσωπικό για δύο έτη, ήτοι για το χρονικό διάστημα από **5.6.2015 έως την 5.6.2017** με τους ακόλουθους (ιδίους) όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 600.000 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε έξι (6,00) Ευρώ ενώ η κατώτατη σε δεκαπέντε (0,15) λεπτά του Ευρώ.

**11.** Τέλος ως προς το **ενδέκατο (11ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Διαφόρων Ανακοινώσεων** ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας εξαντλήσει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα ανακοινώσιμα γεγονότα και εν γένει εξελίξεις της Εταιρίας δεν προέβη σε άλλες ανακοινώσεις κηρύσσοντας την λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ([www.motodynamics-ir.gr](http://www.motodynamics-ir.gr)), σύμφωνα με το άρθρο 32§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.