

## **ΕΚΘΕΣΗ**

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**«Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ  
ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.»**

προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018  
κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του  
Κανονισμού του Χ.Α. και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920  
για την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του της 28<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2018 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 (στο εξής, η ΓΣ), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού € 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων ευρώ) μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Περαιτέρω, αποφάσισε να προτείνει στην ΓΣ, τα ακόλουθα:

- (α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την ΓΣ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
- (β) να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης
- (γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
- (δ) να παρασχεθεί στους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών, ενώ, σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ'

ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, παρά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ'άρθρο 13 παρ. 8 ΚΝ 2190/20, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Περιέχει δε τις ακόλουθες πληροφορίες :

#### **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ**

#### **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 26.10.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.11.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) με την από 31.12.2010 απόφασή του, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης και την έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με καταβολή μετρητών. Το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε € 3.722.685. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 28.12.2010 συνεδρίασή του, πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε στις 7.1.2011.

| Διάθεση Κεφαλαίων (ποσά σε                        | Σύνολο ποσών προς<br>διάθεση | Σύνολο διατιθέντων<br>κεφαλαίων / Χρήση 2010 | Υπόλοιπο ποσών προς διάθεση την<br>31.12.2010 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Αποπληρωμή Βραχυπρόθεσμου<br>Τραπεζικού Δανεισμού | 3.722.685                    | 3.722.685                                    | 0                                             |
| Έξοδα αύξησης κεφαλαίου                           | 177.315                      | 177.315                                      | 0                                             |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>3.900.000</b>             | <b>3.900.000</b>                             | <b>0</b>                                      |

#### **Σημείωση :**

Τα ποσά της αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας διατέθηκαν αποκλειστικά για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτοί δηλώθηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο (παρ. 4.3) το οποίο εγκρίθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 29.11.2010.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042868

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σωτήριος Δ. Χατζίκος  
Α.Δ.Τ. Ρ 528954

Η Δ/ντρια Οικονομικών  
Υπηρεσιών του Ομίλου

Άννα Γ. Λίζου – Σπυράτου  
Αρ. άδειας Α' Τάξεως 0003870

## **Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων.**

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**» (η Εταιρία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρίας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο 2010. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

### **Διαδικασίες:**

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρία για το σκοπό αυτό, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας.

### **Ευρήματα:**

- α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ'ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές με τα αναφερόμενα στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που

αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2011.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011

Βασίλειος Καμινάρης  
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 20411  
Ernst & Young (Hellas) A.E.  
11° χλμ Εθ. Οδού Αθ. Λαμίας, Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 107

#### **ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη Αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της συμμετοχής της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή/και για την αποπληρωμή δανείων. Λόγω του ότι οι επενδύσεις δεν έχουν πλήρως προσδιοριστεί, οι πληροφορίες των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 4.1.3.13.2 (1) του Κανονισμού του Χ.Α. θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησης των σχετικών επενδύσεων.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης.

#### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χ.Α., αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνους, δηλαδή κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση.

#### **ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση να ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της. Προτείνεται, περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Ασπρόπυργος, 28 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ