

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ**  
**ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**

Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 (Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8)

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αρ. 10, τ.κ. 151 23 (**«Εταιρία»**), που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της **28<sup>ης</sup> Μαΐου 2021** και σύμφωνα με τον Νόμο, τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν.4548/2018, το άρθρο 13 παρ. 4 και 7.6 του καταστατικού της Εταιρίας και τα εν γένει προβλεπόμενα σε αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνέπειων του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην **Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας** για το έτος **2021**, που θα λάβει χώρα την **24<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της**, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.
4. Υποβολή προς συζήτηση, ψήφιση και έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Τροποποίηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση / παροχή άδειας για την καταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
9. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020.
10. Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και ειδικότερα είδους Επιτροπής Ελέγχου, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.
12. Υποβολή και έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.
13. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 28.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της **24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021**, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε **Επαναληπτική Γενική**

**Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30** στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι θα συνέλθει και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τον Νόμο, τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 του ν.4548/2018, το άρθρο 13 παρ. 4 και 7.6 του καταστατικού της Εταιρίας και τα εν γένει προβλεπόμενα σε αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνέπειων του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την ως άνω επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ' του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124 και 128 και 141 του ν.4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με τα ακόλουθα:

## **I. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **I.α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τόσο την αρχική της **24<sup>ης</sup>.06.2021** όσο και στην τυχόν επαναληπτική της **8<sup>ης</sup>.07.2021** δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24.06.2021, ήτοι κατά την **19.06.2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»)**. Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της εξ αναβολής ή τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 του ν.4548/2018.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στα αρχεία του «Συστήματος Άυλων Τίτλων» (εφεξής «Σ.Α.Τ.») της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2018, ν.4706/2020 και Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός εάν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19 παρ. 1 ν.4569/2018 και άρθρο 124 παρ. 5 ν.4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του ν.4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

### **Ι.β. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.**

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της που θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρίες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα

απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., «*Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων*», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

**Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών, παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν άμεσα στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.**

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.motodynamics.gr/>.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr) ή τηλεφωνικά στους αριθμούς +30 210 6293512 και +30 210 6293586, καθημερινά και ώρες από 9.00πμ έως 5.00μμ.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της

πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στην διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex) μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

## **II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ**

### **II.α. Γενικά**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, υπογράφοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρία σχετική εξουσιοδότηση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<http://www.motodynamics.gr/>) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/ση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123, τηλ.: 2106293512, 2106293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr)).

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, 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. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται σε κάθε περίπτωση εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο έως την **22.06.2021 και ώρα 15.30** για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την **06.07.2021 και ώρα 15.30** για την τυχόν Επαναληπτική, ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της Εταιρίας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/νση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123, τηλ.: 2106293512, 2106293586), είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας - Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, τηλ: 2106293512, 2106293586, φαξ: 210 6293503, e-mail: [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr) ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τυχόν 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 3 εδ. γ' του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία 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 Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

## **II.β. Ειδικώς για τη συμμετοχή μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.**

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του μπορεί να διορίζει **μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο**, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 22.06.2021 και ώρα 15.30 για την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο έως την 06.07.2021 και ώρα 15.30 για την τυχόν Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Εταιρία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του, για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.



Η Εταιρία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιμο για τους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/ση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123, τηλ.: +30 210 6293512, +30 210 6293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr)) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της <http://www.motodynamics.gr/>.

Το έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/ση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123, τηλ.: 2106293512, 2106293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr)) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή τον μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr) σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 22.06.2021 και ώρα 15.30. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, και μπορεί για τον σκοπό αυτό να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στα τηλέφωνα: +30 210 6293512, +30 210 6293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr).

### **III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ**

**Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 στ. αα' του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν και τα εξής δικαιώματα:**

**(α)** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την **09.06.2021**, δηλαδή **δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση**. Τα πρόσθετα αυτά θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις **11.06.2021**, δηλαδή **δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης** και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <http://www.motodynamics.gr/> μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα νόμο, με δαπάνη της εταιρίας.

**(β)** Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την **17.06.2021**, δηλαδή **επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης**, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την **18.06.2021**, δηλαδή **έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης**.

**(γ)** Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την **18.06.2021**, δηλαδή **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση**, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις

της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

**(δ)** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την **18.06.2021**, δηλαδή **πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση**, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

**(ε)** Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου γ' (ήτοι του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018) τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με το Σ.Α.Τ. ή μέσω Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές.

#### **IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων ή (εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί) σχόλια του διοικητικού συμβουλίου για τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης, σχέδια αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του ν. 4548/2018, λοιπές πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας και λοιπές αναφερόμενες στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 πληροφορίες, είναι διαθέσιμες (αναρτημένες) στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.motodynamics.gr/> αλλά και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/ση: Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123, τηλ.: +30 210 6293512, +30 210 6293586, φαξ: 2106293503, e-mail: [v.matheou@motodynamics.gr](mailto:v.matheou@motodynamics.gr)), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα ή κατόπιν αιτήματός τους να τους αποστέλλονται αντίγραφα των σχετικών εντύπων σε έγγραφη μορφή χωρίς χρέωσή τους.

**Μαρούσι Αττικής, 28.05.2021**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

\_\_\_\_\_  
ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

\_\_\_\_\_  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

\_\_\_\_\_  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

\_\_\_\_\_  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΙΣΚΑΛΟΣ

\_\_\_\_\_  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ

\_\_\_\_\_  
ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΑΡΑΓΚΗ

\_\_\_\_\_  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

\_\_\_\_\_  
ΚΡΙΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ

\_\_\_\_\_  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ