

ΑΠΟ : «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

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

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ**

ΗΜ/ΝΙΑ : 17.06.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουνίου 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων, αποφασίστηκε, ως προς το 9^ο θέμα ημερησίας διάταξης («Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας») ομόφωνα και παμψηφεί με 17.760.823 έγκυρες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,89 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών, η εκλογή ενός νέου (επιπλέον) μέλους Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») της Εταιρίας, και συγκεκριμένα της κας Ελένης Βρεττού του Χρήστου, με θητεία ίση με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενης να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, ανακοινώνει ότι την 16^η.06.2022 και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. της Εταιρίας, αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, αμέσως μετά την εκλογή του νέου μέλους, και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ενώ, κατά την ως άνω συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16^{ης}.06.2022 του νέου μέλους του Δ.Σ. και περαιτέρω προέβη στο ορισμό του ως μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου και της Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου και της Βασιλικής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατά τα λοιπά αποφασίστηκε να μείνει ως έχει η σύνθεση του Δ.Σ. που είχε εκλεγεί κατά την Γενική Συνέλευση της 24.06.2021 με θητεία λήγουσα την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας δύναται να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.