

[Ακριβές Απόσπασμα]
Πρακτικό Δ.Σ.
υπ' αριθμόν 403/12.06.2023

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την **12.06.2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»**, με **Α.Φ.Μ. 094356274** και **αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000**, που βρίσκονται επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών αρ. 10 (**«Εταιρία»**), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

[...]

Θέμα 3^ο: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

[...]

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρίστανται τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:

1. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου.
3. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή.
4. Ελένη Βρεπού του Χρήστου.
5. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου.
6. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα.
7. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου.
8. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ.
9. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου.
10. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου.
11. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου.
12. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου.

Άπαντα τα παραπάνω μέλη συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, δυνάμει της από 29.03.2023 απόφασης Δ.Σ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

[...]

Θέμα 3^ο: Παραίτηση και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Λαβών το λόγο ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία το Δ.Σ. αποδέχθηκε **ομόφωνα**.

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΥΕΔ), κ. Αλέξανδρος Διογένους, ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι, κατόπιν γνωστοποίησης από τον κ. Αναβλαβή της πρόθεσής του να παραιτηθεί από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η ΕΥΕΔ συνεδρίασε την 12.06.2023 με θέμα την εξεύρεση κατάλληλου μέλους Δ.Σ. για τον ορισμό του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν τούτου, η ΕΥΕΔ ομόφωνα συμφώνησε και εισηγείται στο Δ.Σ. την αντικατάσταση του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από την κα Αμαλία Μόφορη, η οποία πληροί τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, η από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Και τούτο, διότι, με την ένταξη της κας Μόφορη στην υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (αποτελούμενης επιπλέον από τους Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Νικόλαο Παγιασλή), τα μέλη της Επιτροπής είναι στην πλειοψηφία τους, και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μητρόπουλος και Μόφορη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την έννοια του άρθρου 9§§1-2 του ν. 4706/2020, διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση του κλάδου του Εμπορίου / Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς (i) ο κ. Νικόλαος Παγιασλής συμμετέχει στη διοίκηση της Εταιρίας για επαρκές χρονικό διάστημα, (ii) ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του Εμπορίου (Λιανική και Χονδρική) έχοντας διατελέσει σύμβουλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ενώ σήμερα συμμετέχει και στο ΔΣ της εμπορικής εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και (iii) η κα Αμαλία Μόφορη είναι από τον Μάρτιο του έτους 2016 Γενική Διευθύντρια στην εταιρία «Eurolife FFH», ενώ, επιπλέον, ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μέλος διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, και συγκεκριμένα η κα Μόφορη, η οποία έχει διατελέσει από τον Ιανουάριο του έτους 2011 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016 Επικεφαλής του αναλογιστικού τμήματος της PwC, όπου και διενεργούσε αναλογιστικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ισολογισμού, μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων της ελληνικής, κυπριακής και ευρωπαϊκής αγοράς, θα παρίσταται δε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Επιπλέον, και ο κ. Νικόλαος Παγιασλής διαθέτει εικοσαετή ελεγκτική και λογιστική εμπειρία, αφού έχει διατελέσει Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά»

και κατέχει πιστοποίηση από το International Internal Auditor's Institute (CIA), ενώ έχει συμμετάσχει και σε πάνελ πολυάριθμων συνεδρίων Εσωτερικού Ελέγχου.

Επομένως, ο ορισμός της κας Μόφορη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου διασφαλίζει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ήτοι του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως εκάστοτε ισχύει).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και εφόσον διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν **ομόφωνα** την αντικατάσταση του κ. Κρίτωνα Λεωνίδα Αναβλαβή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, από την κα Αμαλία Μόφορη, και ούτω τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου από τα ακόλουθα τρία μέλη Δ.Σ.:

1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

2. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

3. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας της.

Ακολούθως η Επιτροπή θα ανασυγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

[...]

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε βεβαίωση των αποφασισθέντων συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε αμέσως, ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΡΙΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΙΣΚΑΛΟΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΒΑΡΑΓΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΤΤΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΦΟΡΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΡΔΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
της υπ' αριθμ. 403/12.06.2023 απόφασης Δ.Σ.
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Μαρούσι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος**

ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ