

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα την **12^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ.** και η οποία πραγματοποιήθηκε, με φυσική παρουσία των μετόχων, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS, αποφασίστηκε **ομόφωνα και παμψηφεί**, ήτοι με ποσοστό **100%** των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και **80,3968%** του μετοχικού κεφαλαίου (μη συνυπολογιζόμενων των υφιστάμενων 800.063 ιδίων μετοχών), κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπεβλήθη κατόπιν αντίστοιχης αιτιολογημένης πρότασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο ορισμός της κας Ελένης Βρεττού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 4706/2020, με δεδομένο ότι η κα Βρεττού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, έως την λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση αυθημερόν, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί σε σώμα. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα** διαπίστωσε, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης («ΕΥΕΔ»), την απώλεια από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ, κ. Αλέξανδρο Διογένους, της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και αποφάσισε να παραμείνει ο κ. Διογένους στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μη εκτελεστικό μέλος του και να μην εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. σε αντικατάσταση του κ. Διογένους, δεδομένου ότι το Δ.Σ. εξακολουθεί να πληροί τον ελάχιστο, κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα** και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στέφανου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικόλαου και της Βασιλικής, 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. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Αλέξανδρος Διογένους του Γεώργιου και της Άννας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Στέφανος Θεοδωρίδης του Βασίλειου και της Πηνελόπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτήριου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Αμαλία Μόφορη του Μιχαήλ και της Καλλιόπης Μαργαρίτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
11. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
12. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
13. Σωτήριος Χατζίκος του Δημήτριου και της Ελπινίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.05.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης, στην ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας.