Προς την Εταιρεία με την Επωνυμία:
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.»
Διακριτικός Τίτλος : «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»
θέση Κύριλλος Τ.Κ.19300, Ασπρόπυργος Αττικής

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ *:.....
ΟΝΟΜΑ: .....
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: .....
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ *: .....
ΟΔΟΣ: .....
ΑΡΙΘΜΟΣ: .....
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: .....
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε. * .....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: .....
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: .....
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ: .....

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΖΩ

Τον/την ....., (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ή/και τον/την ....., (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ή/και τον/την ....., (κάτοικο ....., οδός....., αρ.....), ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως με/μας εκπροσωπήσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της **«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»,** που θα συνέλθει **την 26.6.2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00,** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου/μας με το σύνολο των μετοχών της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, κατά την κρίση του/τους, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

* επί νομικών προσώπων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2011, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01- 31.12.2011.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (01.01-31.12.2011) και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του. Ορισμός ανεξαρτήτων και εξαρτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 3§1 του Νόμου 3016/2002
5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 37 ν. 3693/2008.
6. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 3.000.000,00 κατ' άρθρο 1§2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Δ.Σ. για την υπογραφή τους.
7. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20.
10. Κεφαλαιοποίηση μέρους του ποσού του λογαριασμού «κέρδη εις νέον» και χορήγηση μετοχών στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1988.
11. Αγορά ιδίων μετοχών.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου, πριν από την ψηφοφορία. Δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια των ως άνω αντιπροσώπων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

(Τόπος)……/

(Ημερομηνία):……2012

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

(Υπογραφή)

……

(Ονοματεπώνυμο)/ (Επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Θέση Κύριλλος, ΤΚ 19300 Ασπρόπυργος (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ.Χρήστος Μπονάνος) ή να αποσταλεί στο φαξ 210 6293540 τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.») και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου-αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 6293583).

5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.