ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, τ.κ. 10442, Αθήνα

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου**

ΗΜ/ΝΙΑ : **30/07/2013**

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη Συνεδρίαση της 29/7/2013 παραιτήθηκε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμένα ο κ. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικούς λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την σχετική εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Σωτηρίου Χατζίκου, απεδέχθη ομόφωνα την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη και αποφάσισε ομόφωνα την μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής:

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.6.2012 από κοινού με τα εκλεγέντα από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.7.2013 αποφάσισαν ομόφωνα, βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρίας, την εκλογή:

α) του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) του κ. Ιωάννη – Στυλιανού Ταβουλάρη, ως Αντιπροέδρου και

γ) του κ. Σωτηρίου Χατζίκου, ως Διευθύνοντος Συμβούλου

Οι παραπάνω απεδέχθησαν την εκλογή τους στις θέσεις αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού, ο Αντιπρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και **λήγει την 26.06.2015**, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.06.2012.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2012 και διορίζει:

Α) Ως εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Οδυσσέα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Παρασκευά

2. Σωτήριο ΧΑΤΖΙΚΟ του Δημητρίου

Β) Ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Ιωάννη -Στυλιανό ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ του Νικολάου

2.Πάρη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Οδυσσέα

3. Χρήστο ΑΒΡΑΜΙΔΗ του Αλεξάνδρου

4. Παύλο ΛΑΣΚΑΡΙ του Ανδρέα

Γ) Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ:

1. Γεώργιο ΑΥΛΩΝΙΤΗ του Ιωάννη

2. Νικόλαο-Σωκράτη ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ του Δημητρίου

3. Χρήστο ΤΣΑΓΚΟ του Ιωάννη

4. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή