ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Θέση Κύριλλος – 19300 Ασπρόπυργος – Τηλ.: 210 6293500 – Fax: 210 6293503
www.yamaha-motor.gr – www.motodynamics.gr

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

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

ΥΠΟΨΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΦΟΡΑ : **ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Δ.Σ.**

ΗΜ/ΝΙΑ : **09/06/2015**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 5η.6.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στη θέση «Κύριλλος» Ασπροπύργου (Τ.Κ. 19300), συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 5.6.2015 και **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1. Πάρης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Οδυσσέα και της Αναστασίας, , Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ιωάννης – Στυλιανός ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ του Νικολάου και της Βασιλικής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Σωτήριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Οδυσσέας ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Παρασκευά και της Αικατερίνης, Σύμβουλος.
5. Χρήστος Τσάγκος του Ιωάννη και της Θεοδώρας, Σύμβουλος.
6. Χρήστος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ του Αλεξάνδρου και της Φλώρας, Σύμβουλος.
7. Γεώργιος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, Σύμβουλος.
8. Παύλος ΛΑΣΚΑΡΙΣ του Ανδρέα και της Δέσποινας, Σύμβουλος.
9. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος.
10. Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου και της Σοφίας, Σύμβουλος.

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 και, σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής**, αρχίζει από την εκλογή του την

5.6.2015 και λήγει την **5.6.2018**, 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, κατά την ως άνω Συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5.6.2015 των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και προέβη σε διορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5.6.2015 περί εκλογής των κάτωθι πέντε (5) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και ακολούθως διόρισε τα λοιπά μέλη ως εκτελεστικά ή μη ως ακολούθως:

Α) Ως <u>εκτελεστικά μέλη</u> τους κ.κ.:
1. Πάρη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Οδυσσέα
2. Σωτήριο ΧΑΤΖΙΚΟ του Δημητρίου

Β) Ως <u>μη εκτελεστικά μέλη</u> τους κ.κ.:
1. Οδυσσέα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Παρασκευά
2. Ιωάννη-Στυλιανό ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ του Νικολάου
3. Χρήστο ΑΒΡΑΜΙΔΗ του Αλεξάνδρου

Γ) Ως <u>ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη</u> τους κ.κ:
1. Γεώργιο ΑΥΛΩΝΙΤΗ του Ιωάννη
2. Νικόλαο-Σωκράτη ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ του Δημητρίου
3. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή
4. Χρήστο ΤΣΑΓΚΟ του Ιωάννη
5. Παύλο ΛΑΣΚΑΡΙ του Ανδρέα