Προς την εταιρία με την επωνυμία: **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**
Διακριτικός Τίτλος: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»
Έδρα: Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος,Τ.Κ.19300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9ης ΜΑΪΟΥ 2017

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. Γ.Ε.ΜΗ* ……

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: ……

ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ: ……

_____
***Σε περίπτωση νομικού προσώπου

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΖΩ

Τον/την ……, του ……
κάτοικο ……, οδός……, αρ……, κάτοχο του με αριθμό …… Δ.Α.Τ./Διαβατηρίου που εκδόθηκε την …… από τ… …… **ή/και τον/την……**……,
του …… κάτοικο ……, οδός ……,
αρ……, κάτοχο του με αριθμό …… Δ.Α.Τ./Διαβατηρίου που εκδόθηκε την …… από το ……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 9η.5.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30,** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος Αττικής, κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.), καθώς και σε κάθε μετά από 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:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(Παρακαλούμε σημειώσατε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

ΘΕΜΑ 1ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.			
ΘΕΜΑ 2ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.			
ΘΕΜΑ 3ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 -31.12.2017) και καθορισμός αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
ΘΕΜΑ 5ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.			
ΘΕΜΑ 6ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας –			

Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.			
ΘΕΜΑ 7ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20.			
ΘΕΜΑ 8ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.			
ΘΕΜΑ 9ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Αγορά ιδίων μετοχών.			
ΘΕΜΑ 10ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Διάφορες Ανακοινώσεις.			
ΘΕΜΑ 11ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.			

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).....

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ

.....

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία και Σφραγίδα)

.....

(Υπογραφή)

<u>Επισημαίνεται ότι</u>:

1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από 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 εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας 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 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586, e-mail: v.matheou@motodynamics.gr) ή να αποσταλεί στο φαξ: 2106293503, 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 Εταιρία, καλώντας στα τηλ.: 2106293512, 2106293586, 2106293500.

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