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 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ης ΜΑΪΟΥ 2019

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 το ..... **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 24η.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα PRIVE, 1ος όροφος,** 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**
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών 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**
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 3ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.			
ΘΕΜΑ 4ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν.4548/2018.			
ΘΕΜΑ 5ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας.			
ΘΕΜΑ 6ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**

6. Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.			
ΘΕΜΑ 7ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
7. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.			
ΘΕΜΑ 8ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
8. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 9ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.			
ΘΕΜΑ 10ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
10. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018.			
ΘΕΜΑ 11ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
11.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 12ο	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
12. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.			

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)

Επισημαίνεται ότι:

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, δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.

2) Προκειμένου για μέτοχο νομικό πρόσωπο, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επωνυμία αυτού 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 ή Εκπροσώπου» όπως και εν γένει κάθε έγγραφο που αφορά τον διορισμό ή ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου υποβάλλονται στην εταιρία εγγράφως, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται είτε με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, Δ/νση: Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, τηλ.: 2106293512, 2106293586), είτε με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικώς με αποστολή της σχετικής εξουσιοδότησης στην εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) και ειδικότερα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, τηλ: 2106293512, 2106293586, φαξ: 210 6293503, e-mail: v.matheou@motodynamics.gr). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού ή ανάκλησης ή αντικατάστασης του εκπροσώπου ή 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 εγγράφως και εγκαίρως στην Εταιρία.